

证券代码:601677

证券简称:明泰铝业

河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)摘要

二〇一四年十月

声明

本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次限制性股票股权激励计划(以下简称本计划)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》制订。

2、本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股,拟向激励对象授予权益总计1,675.6万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本计划签署时公司股本总额40,100万股的4.18%,本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额40,100万股的1%。

3、本计划授予的激励对象总人数为184人,激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员以及其他骨干员工。激励对象目前未参加本计划外的其他上市公司股权激励计划,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《股权激励有关事项备忘录》的规定。

4、在本计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等情形的,限制性股票的授予价格将做相应的调整。

5、在本计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的,限制性股票的授予数量将做相应的调整。

6、本计划有效期为自限制性股票授予之日起5年。

7、在授予日后12个月为标的股票锁定期,激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得在锁定期内转让。在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在锁定期内,激励对象并不享有被授的限制性股票的所有权,包括但不限于该等股票的股票权或抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获取利益的权利。公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时退还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

8、公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形:(1)最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。

9、本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

10、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

11、本计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议,公司股东大会审议通过。本计划经公司股东大会审议通过,并且符合本计划规定的授予条件的,自公司股东大会审议通过之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

第一章 释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

郑州铝业、本公司、公司	指	河南明泰铝业股份有限公司
明泰铝业	指	郑州明泰实业有限公司,系公司控股子公司
本计划	指	以公司股票为基础的,对公司高级管理人员及其他员工进行的限制性股票股权激励计划
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件,授予激励对象一定数量的公司股票
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的公司高级管理人员及其他员工
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
锁定期	指	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限
解锁期	指	本计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日
解锁条件	指	根据本计划激励对象所获股权激励所需满足的条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南明泰铝业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二章 实施激励计划的目的和管理机构

一、实施激励计划的目的

为进一步完善河南明泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业、本公司或公司)的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制订了本限制性股票激励计划(以下简称本计划)。

二、本计划的管理机构

(一)股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

(二)公司董事会是本计划的执行管理机构,下设薪酬委员会,负责制订和修订本计划,报公司董事会审议和主管部门审核,并在股东大会授权范围内实施本计划的相关事宜。

(三)公司监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

(四)独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独立意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

第三章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据

本计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员以及其他骨干员工。公司独立董事、监事不在本计划的激励对象范围之内。

二、本计划激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计184人,包括:

(1)公司高级管理人员;

(2)公司中层以上管理人员;

(3)公司其他骨干员工。

以上激励对象中,不包含公司独立董事、监事及持股超过5%以上的股东,高级管理人员必须经董事会聘任,所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月12日以电话通知方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知,并于2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议经参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由马廷义先生主持,审议并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》,内容详见附件。

本议案尚需报中国证监会备案无异议(“中国证监会备案无异议”)后,提交股东大会审议。该次股东大会通知在中国证监会备案无异议后另行发出。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,回避表决1票。关联董事杜有东先生回避表决。

(二)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》。

公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)》,内容详见附件。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。该次股东大会通知将在中国证监会备案无异议后另行发出。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,回避表决1票。关联董事杜有东先生回避表决。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

为保证股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授权日;

2、授权董事会在公司回购资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格做相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使;

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

6、授权董事会办理激励对象解锁所需的全部事宜,包括但不限于授予证券交易所提出解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程,办理公司注册资本的变更登记;

7、授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,取消激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜,终止上市公司限制性股票股权激励计划;

8、授权董事会在公司限制性股票股权激励计划进行的其他管理;

9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定必须由股东大会行使的权力除外。

该议案尚需报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。股东大会通知将另行公告。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,回避表决1票。关联董事杜有东先生回避表决。

(四)审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司拟聘请专业审

计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(试行)》及其摘要;

2、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)》;

3、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于明泰铝业股权激励计划的独立意见》;

4、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于关于公司聘请2014年度内部控制审计机构事项的意见》;

5、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2014年10月22日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-053

河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

一、监事会的召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月12日以电话通知的方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知,并于2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议经参加监事4名,参加监事4名,本监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司制定的《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,各激励对象的主观资格合法、有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(试行)》及其摘要;

2、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)》;

3、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于明泰铝业股权激励计划的独立意见》;

4、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于关于公司聘请2014年度内部控制审计机构事项的意见》;

5、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2014年10月22日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-053

河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月12日以电话通知的方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知,并于2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议经参加监事4名,参加监事4名,本监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司制定的《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,各激励对象的主观资格合法、有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(试行)》及其摘要;

2、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)》;

3、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于明泰铝业股权激励计划的独立意见》;

4、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于关于公司聘请2014年度内部控制审计机构事项的意见》;

5、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2014年10月22日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-053

河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月12日以电话通知的方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知,并于2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议经参加监事4名,参加监事4名,本监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司制定的《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,各激励对象的主观资格合法、有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(试行)》及其摘要;

2、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)》;

3、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于明泰铝业股权激励计划的独立意见》;

4、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于关于公司聘请2014年度内部控制审计机构事项的意见》;

5、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2014年10月22日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2014-053

河南明泰铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月12日以电话通知的方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知,并于2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议经参加监事4名,参加监事4名,本监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司制定的《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录》(第1号至第3号)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,各激励对象的主观资格合法、有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验,以及其多年为公司提供年度财务审计服务,了解公司业务及发展情况,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,费用20万/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间将另行通知。

$$C = S_0 N(d_1) - Xe^{-rt} N(d_2)$$

$$p = Xe^{-rt} N(-d_1) - S_0 N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

c:认购期权的理论价值
p:认沽期权的理论价值
S0:授予价格
X:解锁价格
r:无风险收益率
T:距离解锁期开始时的剩余期限
 σ :历史波动率

在得出限制性因素折价价值后,再结合流通股公允价值与授予价格,得出限制性股票的价值,即股权激励成本。

2.参数选取

A、授予价格:授予价格为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)11.99元/股的50.04%确定,为每股6.00元;

B、标的股票目前价格:标的股票目前价格为授予日收盘价格,假设授予日收盘价格为12.24元;

C、激励成本:授予日收盘价格-授予价格-限制性因素成本以及D、解锁价格:本计划有三个解锁期,根据本计划的业绩目标以及对未来市场状况的判断,预期未来三个解锁期开始时由公司股票价格分别为12.31元、13.27元以及14.30元;

E、有效期:本计划有效期为授予日t至5年,自限制性股票授予日起满12个月为锁定期。在满足解锁条件的前提下,激励对象所持有的限制性股票应在相应解锁期内按40%:30%:30%的解锁比例分期解锁;

F、历史波动率:为上证综指过去3年的标准差17.69%;
G、无风险收益率:无风险利率分别为中国人民银行公布1、2、3年期定期存款基准利率3.00%、3.75%、4.25%;

根据上述定价模型得出全部1,675.6万股限制性股票的理论激励价值为10,026.47万元。

解锁安排	解锁的限制性股票(万股)	激励价值(万元)
第一个解锁期	670.24	4,289.29
第二个解锁期	502.68	2,969.51
第三个解锁期	502.68	2,767.67
合计	1,675.60	10,026.47

4.关于限制性股票理论激励价值计算的说明

(1) 限制性股票的理论激励价值是在一定的参数取值和定价模型基础上计算出来的理论价值,该理论价值不能等同于激励对象一定能获得该等权利。另外,用不同的定价模型计算出来的理论价值也是会有差异的。

(2) 限制性股票的理论激励价值会随着参数取值的变化而变化。当授予价格、剩余存续期限、无风险利率、历史波动率等发生变化时,限制性股票的理论价值也会发生变化。

(3) 限制性股票的理论授予日以及授予价格的确定目前还存在不确定性,这将激励价值的最终确定产生影响。

(六)本计划对公司财务状况、经营业绩和现金流的影响

根据《企业会计准则11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,限制性股票激励费用按可解锁的限制性股票的数量和授予日的公允价值,将当期取得的激励对象所提供的服务计入相关成本费用和资本公积,对激励费用的确认会相应减少公司的当期净利润和每股收益。由于公司可能存在业绩考核不能达标,激励对象因取消限制性股票等情况,将