

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-077

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

第一次解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次符合解锁条件的激励对象共计32人；
- 2、本次限制性股票解锁数量为1,264,200股，占目前公司总股本的0.6799%；
- 3、本次限制性股票需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时公司将另行公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议，根据2014年第二次临时股东大会批准的《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”、“本计划”）第七章“公司授予限制性股票的解锁安排及考核条件”的相关规定，符合限制性股票激励计划第一期解锁条件的激励对象共计 32 名，本次解锁数量共计 1,264,200 股，占目前公司总股本的 0.6799%。具体内容如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2014 年 06 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于 2014 年 06 月 13 日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《天

津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。

2、2014 年 07 月 08 日中国证监会对公司报送的《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》确认无异议并进行了备案。

3、公司于 2014 年 08 月 12 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议并通过了《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案及其摘要）》、《天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、授权董事会确定限制性股票授予日、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必须的全部事宜。

4、公司于 2014 年 08 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2014 年 08 月 18 日，本次授予完成后，公司股份总数由原来的88,691,478股增加至91,101,478股。

6、公司于 2015 年 07 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

公司于 2015 年 07 月 30 日召开第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

7、公司于 2015 年 09 月 06 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，董事会逐项审议并通过了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，监事会审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，董事会认为公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。另外，由于张熙成、郁从旺二人2014年度个人考核结果为合格，按照《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定,该等二人第一期考核的限制性股票解锁80%，

即解锁55,200股，其余20%股份（即13,800股）由公司回购注销。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司32名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权，办理股权激励计划第一期限制性股票解锁相关事宜。因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，上述4人自离职之日起持有的股份锁定18个月，本次不予以解锁，待锁定期满后方可解锁。故本次解锁对象共计32名，解锁数量共计 1,264,200 股，占目前公司总股本的 0.6799%。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，律师出具了法律意见书。

二、董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期届满的说明

根据公司《限制性股票激励计划》关于锁定期的规定：自首次限制性股票授予日起 12 个月为锁定期。授予日起 12 个月后可申请解锁。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

锁定期	解锁安排	可解锁数量占限制性股票数量比例
首次授予日至授予日起 12 个月内最后一日	第一批：自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
	第二批：自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

	第三批：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%
--	--	-----

2、满足解锁条件情况的说明

公司董事会对《限制性股票激励计划》中规定首次授予的限制性股票第一个解锁期约定的条件进行了审查，详见解锁条件的具体说明：

第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、以2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率达到或超过22%；2014年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于11.50%；解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 118,843,241.46 元，较 2013 年净利润 93,171,157.93 增长 27.55%，高于解锁条件的 22%；2014 年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 14.13%，高于解锁条件的 11.50%，2014 年度业绩条件满足解锁条件。
2、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度的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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。

3、激励对象未发生如下任一情形： (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； (2)最近三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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (4)激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；； (5)公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
4、根据《考核管理办法》激励对象上一年度绩效考核为合格及以上。	激励对象张熙成、郁从旺 2014 年度个人考核结果为合格，其余激励对象 2014 年度个人考核结果均为优秀。

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划》中规定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜。

三、首次授予的限制性股票第一期可解锁对象及可解锁数量

根据《限制性股票激励计划》第八章《股权激励计划的调整》的相关规定：若在授予日前公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等股事项，公司将对限制性股票数量进行调整。公司 2014 年度权益分派实施方案如下：

2014 年度权益分派方案：以公司总股本 91,101,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.4 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 05 月 08 日公司实施完毕权益分派工作。

根据《限制性股票激励计划》规定的解锁安排，本次符合解锁条件的激励对象共计 32 人，申请解锁的限制性股票共计 1,264,200 股，具体如下：

序号	姓名	职务/岗位	获授限制性股票数量 (股)	第一期可解锁 限制性股票数量 (股)	剩余未解锁 限制性股票数量 (股)
1	张宝新	董事、总经理	520,000	156,000	364,000
2	李金楼	董事、副总经理	240,000	72,000	168,000
3	高贤华	董事、总工程师	240,000	72,000	168,000
4	刘世玲	董秘、副总经理	180,000	54,000	126,000
5	王忠升	财务总监	240,000	72,000	168,000
6	刘志伟	副总工程师	160,000	48,000	112,000
7	孙 智	物流部部长	120,000	36,000	84,000
8	郁从旺	江苏工厂副经理	80,000	19,200	56,000
9	王 健	成都工厂经理	150,000	45,000	105,000
10	程森林	合肥工厂经理	150,000	45,000	105,000
11	张洪利	华苑工厂经理	150,000	45,000	105,000
12	张熙成	江苏工厂经理	150,000	36,000	105,000
13	薛俊芳	材料研发部部长	140,000	42,000	98,000
14	孙国军	产品设计部部长	120,000	36,000	84,000
15	王金喜	设备部部长	120,000	36,000	84,000
16	闫少杰	生产制造部部长	80,000	24,000	56,000
17	王景强	质量部部长	140,000	42,000	98,000
18	张学轮	采购部部长	120,000	36,000	84,000
19	张宝慧	区域经理	100,000	30,000	70,000
20	韩龙泉	区域经理	40,000	12,000	28,000
21	刘凤利	区域经理	100,000	30,000	70,000
22	张金来	区域经理	100,000	30,000	70,000
23	刘建林	产品开发一科科长	70,000	21,000	49,000
24	黎书杰	动力总成科科长	70,000	21,000	49,000
25	张兆峰	产品开发二科科长	70,000	21,000	49,000

26	张学震	生产技术科科长	90,000	24,000	49,000
27	赵玉明	燃油系统科科长	80,000	24,000	56,000
28	王学荣	空调系统科科长	90,000	27,000	63,000
29	王 娟	树脂管路科科长	80,000	24,000	56,000
30	张桂林	冷却系统科科长	80,000	24,000	56,000
31	宋会勐	重点实验室副主任	70,000	21,000	49,000
32	薛从旗	华苑工厂副经理	120,000	36,000	84,000
合			4,366,000	1,264,200	2,968,000

注：激励对象李风海、张万坤、王培利、刘原欣等四人系离任董事或监事，该等四人第一期限制性股票个人考核结果均为优秀，其中：李风海第一期可解锁限制性股票数量48,000股、张万坤第一期可解锁限制性股票数量54,000股、王培利第一期可解锁限制性股票数量30,000股和刘原欣第一期可解锁限制性股票数量36,000股，待其董事、监事职务离职锁定期满后，方可解锁。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足情况、激励对象名单及可解锁数量进行了核查，认为：本次解锁激励对象资格符合《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1-3号》及《限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

五、独立董事意见

公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划》中对限制性股票第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《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1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的条件已经达成，除张熙成和郁从旺外，本期解锁的其他34名激励对象2014年度绩

效经考核均完全达到相应的考核要求，不存在第一期不得解锁或其限制性股票需要公司回购的情形。因此，我们同意公司办理《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。

六、监事会关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见：

公司监事会对本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：本次36名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

七、法律意见书结论性意见

北京观韬律师事务所律师认为：公司本次股权激励计划限制性股票的解锁已经取得必要的授权和批准；公司本次股权激励计划限制性股票的解锁条件已经成就；本计划项下限制性股票解锁后，尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京观韬律师事务所关于公司限制性股票激励计划第一期解锁的法律意见书。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日