

深圳市英唐智能控制股份有限公司

限制性股票授予完成的公告

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

根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为 2012 年 5 月 28 日。

2、授予数量：首次授予数量为 183 万股，授予对象共 47 人。

3、授予价格：9.93 元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行 183 万股限制性股票，占公司目前总股本 10,120 万股的 1.81%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为 4 年，自限制性股票授予之日起计。

激励对象获授限制性股票股权之日起 1 年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让；在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 25%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 45%。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
------	------	-----------------

第一次解锁	自首次授予日起满 12 个月后由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其中总额 25% 的部分办理解锁事宜	25%
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其中总额 30% 的部分办理解锁事宜	30%
第三次解锁	自首次授予日起满 36 个月后由董事会决议确认满足第三次解锁条件，剩余总额 45% 的部分办理解锁事宜	45%

6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王顺平	财务总监	5	2.46%	0.049%
刘林	董事会秘书	9	4.43%	0.089%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(45人)		169	83.25%	1.670%
预留		20	9.86%	0.198%
合计(47人)		203	100%	2.006%

获授限制性股票的激励对象与 2012 年 5 月 12 日在巨潮资讯网站上公布调整后的名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

中审国际会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 1 日出具了验字【2012】01020121 号验资报告，对公司截至 2012 年 6 月 1 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2012 年 6 月 1 日，公司实际已向激励对象发行限制性普通股 183 万股，募集资金总额为人民币 1,817.19 万元。其中新增注册资本（股本）为人民币 183 万元整，资本公积为人民币 1,634.19 万元整。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2012 年 5 月 28 日，登记完成日期为 2012 年 6 月 6 日，授予股份的上市日期为 2012 年 6 月 8 日。

四、股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例		股权激励股份	数量
一、有限售条件股份	55,749,500	55.09%	1,830,000	57,579,500	55.89%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	51,194,000	50.59%	1,610,000	52,804,000	51.25%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	51,194,000	50.59%	1,610,000	52,804,000	51.25%
4、外资持股	0	0	80,000	80,000	0.08%
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	80,000	80,000	0.08%
5、高管股份	4,555,500	4.50%	140,000	4,695,500	4.56%
二、无限售条件股份	45,450,500	44.91%	0	45,450,500	44.11%
1、人民币普通股	45,450,500	44.91%	0	45,450,500	44.11%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	101,200,000	100.00%	1,830,000	103,030,000	100.00%

五、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 101,200,000 股增加至 103,030,000 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司控股股东及实际控制人胡庆周先生持有公司股份占授予前公司股份总额的 31.15%；授予完成后，公司控股股东及实际控制人胡庆周先生持有公司股份占公司股份总额的 30.60%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2012 年 6 月 6 日