

## 南方泵业股份有限公司

### 关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年8月12日完成了《南方泵业股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、股票期权与限制性股票授予的具体情况

（一）授予日：2013年6月13日

（二）授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为每股21.46元，限制性股票的授予价格为每股13.09元。

（三）激励对象名单及授予数量

鉴于激励对象张建涛、俞丰、方碧霞因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及其获授的权益数量进行了调整，授予股票期权与限制性股票的激励对象从145人调整为142人，授予股票期权的总数由221.2万份调整为218.2万份，授予限制性股票总数由110.6万股调整为109.1万股。具体分配如下表：

人员类型	姓名	岗位	授予期权数(万份)	占股票期权总数比	授予限制性股票数(万股)	占授予限制性股票总数比	合计占总股本比
董事、高级管理人员	赵才甫	董事、副总经理	6.00	2.75%	3.00	2.75%	0.06%
	沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%

	鲁 炯	副总经理	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%
	平顺舟	副总经理	3.00	1.37%	1.50	1.37%	0.03%
	尤建法	副总经理	2.00	0.92%	1.00	0.92%	0.02%
中层管理人员、 核心业务(技术) 人员(137人)	共 137 人		201.20	92.21%	100.60	92.21%	2.10%
合 计			218.20	100.00%	109.10	100.00%	2.27%

#### (四) 股票来源

激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。

#### (五) 股票期权行权安排和限制性股票解锁安排

行权/解锁时间安排：

本激励计划授予的权益工具自授权日起 12 个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来的 36 个月内分三期申请行权/解锁。本次授予的权益工具行权/解锁安排如下表所示：

行权期/解锁期	行权时间/解锁时间	行权比例/ 解锁比例
第一个行权期/解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期/解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期/解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销，如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销，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不得解锁并由公司回购注销。

#### (六) 股票期权行权条件和限制性股票解锁条件

### 1、公司业绩考核条件

本次股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权分三期行权，授予的限制性股票分三期解锁。在行权期/解锁期的3个会计年度中，公司将对激励对象分年度进行绩效考核并行权，每年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权/解锁的条件之一。

各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期/解锁期	业绩考核目标
第一个行权期/解锁期	相比于2012年，2013年净利润增长不低于20%，且2013年加权平均净资产收益率不低于12.50%。
第二个行权期/解锁期	相比于2012年，2014年净利润增长不低于38%，且2014年加权平均净资产收益率不低于13.50%。
第三个行权期/解锁期	相比于2012年，2015年净利润增长不低于58%，且2015年加权平均净资产收益率不低于14.50%。

### 2、个人业绩考核要求

根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D 四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。激励对象只有在上一年度绩效考核合格，才能全额获授或者行权当期激励股份。

### 二、本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 7 月 2 日出具天健验[2013]206 号验资报告，审验了公司截至 2013 年 7 月 1 日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至 2013 年 7 月 1 日，公司已收到 142 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 14,281,190.00 元，其中计入实收资本人民币 1,091,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 13,190,190.00 元。截至 2013 年 7 月 1 日，公司变更后的注册资本人民币 145,091,000.00 元，累计实收资本人民币 145,091,000.00 元。

### 三、本次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划的授予日为 2013 年 6 月 13 日，授予限制性股票的上市日期为

2013 年 8 月 16 日。

#### 四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-） 股权激励股份	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	76,235,985	52.94	1,091,000	77,326,985	53.30
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	68,405,256	47.51	1,006,000	69,411,256	47.84
其中：境内法人持股	14,040,000	9.75		14,040,000	9.68
境内自然人持股	54,365,256	37.75	1,006,000	55,371,256	38.16
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	7,830,729	5.44	85,000	7,915,729	5.46
二、无限售条件股份	67,764,015	47.06		67,764,015	46.70
1、人民币普通股	67,764,015	47.06		67,764,015	46.70
三、股份总数	144,000,000	100.00	1,091,000	145,091,000	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 五、股票期权代码、期权简称

期权代码： 036093

期权简称： 南方JLC1

#### 六、公司控制股及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 14,400 万股增加至 14,509.1 万股，导致公司持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人沈金浩先生在本次授予前直接持有公司 37.75%的股份，本次授予完成后，沈金浩先生直接持有公司 37.47%的股份，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！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 12 日