

深圳市华测检测技术股份有限公司
关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权调整及
第一个行权期可行权的公告

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、本次行权可行权的期权数量为 13.8 万份；
- 2、预留授予股票期权第一个行权期内若可行权期权全部行权，公司股份仍具备上市条件。

根据深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）2012 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定，公司股票期权激励计划预留授予股票期权的第一个行权期的行权条件已经成熟。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》、《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意将预留授予的股票期权的行权价格调整为 9.55 元，数量调整为 52 万份；同意注销预留授予离职员工梁昊、夏仙 2 人持有的 6 万份股票期权；同意 20 名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为 13.8 万份。有关事项具体如下：

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2011 年 8 月 8 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对原股票期权激励计划草案进行了修订，形成了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划(草案)修订稿》，并经中国证监会备案且无异议。2011年12月30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划(草案)修订稿》。

3、2012年1月17日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划(草案)修订稿》。

4、经公司股东大会授权，公司2012年1月18日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司股票期权首次授予日的议案》，确定2012年1月18日为本次股票期权激励计划的首次授予日。

5、2013年1月9日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向22名激励对象授予26万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2013年1月9日，预留股票期权行权价格为19.50元。

6、2014年5月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》，调整后前预留授予股票期权的行权价格为19.50元，数量为26万份；调整后预留授予股票期权的行权价格为9.55元，数量为52万份。

7、2014年5月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》，预留授予激励对象梁昊、夏仙因离职失去了行权资格，公司应注销其持有的6万份股票期权。

8、2014年5月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意20名激励对象在第一个行权期可行权，即13.8万份股票期权。

二、调整事由及调整方法

1、因公司实施公积金转增股份、派息对行权价格和数量的调整

2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配

预案》，以现有总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。该分配方案于 2013 年 5 月 2 日实施完毕。

2014 年 4 月 30 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日总股本 369,387,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。该分配方案于 2014 年 5 月 13 日实施完毕。

根据《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》，若在行权前华测检测有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，发生资本公积金转增股本的调整公式为： $Q=Q_0 \times (1+n)$ ；（其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积金转增股本的比率； Q 为调整后的股票期权数量）。

若在行权前华测检测有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。；其中资本公积转增股本和派息的调整公式分别为 $P=P_0 \div (1+n)$ 和 $P=P_0 -V$ ；（其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积金转增股本的比率； P 为调整后的行权价格； V 为每股的派息额）

根据公司股东大会的授权，董事会应对公司预留授予股票期权的行权价格和数量进行调整，本次调整后前预留授予股票期权的行权价格为 19.50 元，数量为 26 万份；本次调整后预留授予股票期权的行权价格为 9.55 元，数量为 52 万份。

2、因激励对象离职对股票期权数量的调整

2014 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》，预留授予激励对象梁昊、夏仙因离职失去了激励资格，公司应注销其持有的 6 万份股票期权。本次调整后，公司的预留授予的股票期权数量为 46 万份，其中第一个行权期可行权的期权数量为 13.8 万份，已获授但未获准行权的期权数量 32.2 万份。

三、董事会对本次行权是否满足条件的相关说明

根据公司股票期权激励计划的相关规定，预留授予的股票期权的行权条件为：

1、公司未发生如下任一情形：

- 1) 最近一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) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- 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《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。

3、根据公司《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

4、在 2011—2014 年的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2012年加权平均净资产收益率不低于10%；以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于40%，或以2010年营业收入为基数，2012年营业收入增长率不低于50%
第二个行权期	2013年加权平均净资产收益率不低于10%；以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于65%，或以2010年营业收入为基数，2013年营业收入增长率不低于75%
第三个行权期	2014年加权平均净资产收益率不低于10%；以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于95%，或以2010年营业收入为基数，2014年营业收入增长率不低于110%

公司 2012 年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 13.13%；公司 2012 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 106,314,836.69 元，比 2010 年增长 81.02%。

公司经过认真核查，公司股票期权激励计划预留授予期权的第一个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 20 名激励对象在第一个行权期可行权，即 13.8 万份股票期权。

四、股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权安排

- 1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发
- 2、授予对象和行权数量：

职务	预留获授的股票期权数量（万份）	第一个行权期可行权数量（万份）	已获授但未获准行权的期权数量（万份）
中层管理人员、核心技术（业务）人员	46	13.8	32.2

3、本次可行权股票期权行权价格为：9.55 元。若在行权期中公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格将进行相应的调整。

4、可行权日

激励对象应按本激励计划规定的安排分期行权，第一个行权期为自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得为下列区间日：

- 1) 公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；
- 2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；
- 3) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；
- 4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

5、股票期权行权不会导致股权分布不具备上市条件

本次可行权数量为 13.8 万份，占公司总股本 369,387,000 的 0.04%。第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股本将增至 369,525,000 股，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

五、预留授予第一个行权期行权对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内，公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本

公积。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算。公司预留授予股票期权第一个行权期的期权成本为 23.51 万元，该成本计入成本费用，同时公司资本公积增加 23.51 万元。

第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将增加 13.8 万股，股东权益将增加 1,317,900 元。（具体数据以经会计师审计的数据为准）

六、监事会的核查意见

1、监事会对预留授予的股票期权的行权价格和数量调整事项进行了核查后，一致认为：本次调整符合公司《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 1—3 号》及公司股票期权激励计划中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划预留授予所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

2、监事会对股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司 20 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件，同意公司的激励对象在规定的行权期内行权。

七、独立董事的意见

公司独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表独立意见如下：

1、本次公司对股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格和数量的调整，符合《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 1-3 号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对预留授予股票期权的调整。

2、公司符合《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 1-3 号》及公司股票期权激励计划等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的激励对象

主体资格合格；公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上所述，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划预留授予规定的第一个行权期内行权。

八、董事会薪酬与考核委员会的意见

经核实，公司股票期权激励计划预留授予 20 名激励对象在第一个行权期绩效考核达标，其作为公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合股票期权激励计划规定预留授予的第一个行权期的行权条件。

九、法律意见书结论性意见

1、公司本次调整预留授予期权行权价格和数量及注销离职员工股票期权已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定。

2、公司本次调整股票期权激励计划期权数量、行权价格及注销离职员工股票期权系根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定进行的，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的有关规定；

3、本次股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权事宜已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定；

4、公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的全部行权条件已经满足，确定的20名激励对象符合股票期权激励计划的激励范围，可以按照股票期权

激励计划进行预留授予期权第一期行权；

5、公司董事会关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的行权安排符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）修订稿》的规定，合法、有效。

十、行权专户资金的管理和使用计划

行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

十一、其他事项说明

1、本次激励对象不含公司的董事、监事和高级管理人员。

2、本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益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。

3、因激励对象离职而不符合行权条件的股票期权由公司将公司统一注销。

十二、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、第三届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

5、广东华商律师事务所关于深圳市华测检测技术股份有限公司股票期权激励计划预留授予股票期权调整及第一个行权期可行权相关事项的法律意见书

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十四日