

广东科达洁能股份有限公司

第二期股票期权激励计划第二次行权结果

暨股份上市公告

本公司董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。

重要内容提示：

- 本次行权新增股票数量：874.5 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2014 年 5 月 22 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2014 年 5 月 9 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量的议案》及《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司及股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二次行权条件，确定行权的激励对象共 316 人，行权价格为 9.63 元/份，详细内容见 2014 年 5 月 10 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于调整股权激励计划行权价格及数量暨符合行权条件的公告》（公告编号：2014-026）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	申请行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例(%)	占授予时总股本的比例(%)
吴木海	董事、总裁	6	0.151	0.009
武楨	董事、副总裁	6	0.151	0.009

周祖兵	副总裁	6	0.151	0.009
刘欣	副总裁	6	0.151	0.009
曾飞	董秘、财务负责人	6	0.151	0.009
江宏	副总裁	6	0.151	0.009
小计		36	0.908	0.057
其他中层管理人员、核心技术（业务）人员等 310 人		838.5	21.142	1.327
合计		874.5	22.05	1.384

（二）本次行权股票来源：本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票。

（三）行权人数：316 人

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权后的股份性质、后续安排和行权股份的上市日期

本次行权新增股票数量为 874.5 万股，均为无限售条件流通股，上市时间为 2014 年 5 月 22 日。其中，参与激励的董事和高级管理人员行权新增 36 万股按照相关法律法规和本公司的股权激励方案的规定自本次股份上市之日起锁定 6 个月。同时，激励对象中的公司董事和高级管理人员在任职期间，每年可以转让的公司股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份，不得将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，否则由此所得收益归本公司所有。

（二）本次行权后股本结构变动情况

本次行权完成后，公司实际控制人未发生变化，公司股份变动情况如下表：

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件股份	47,545,461	0	47,545,461
二、无限售条件股份	640,936,700	8,745,000	649,681,700
三、股份总数	688,482,161	8,745,000	697,227,161

四、验资及股份登记情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 5 月 10 日出具了“中喜验字（2014）第 0060 号”验资报告，对公司截至 2014 年 5 月 9 日新增注册资本及股本情况进行

了审验。公司原注册资本为人民币 688,482,161 元，股本为人民币 688,482,161 元，变更后的注册资本为人民币 697,227,161 元，累计股本为人民币 697,227,161 元。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2014 年 5 月 15 日出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权共募集资金 84,214,350.00 元，已存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2014 年第一季度财务报告，公司 2014 年度第一季度实现归属于母公司股东的净利润为 125,794,012.28 元，公司 2014 年第一季度的基本每股收益为 0.187 元；本次行权后，在归属于母公司股东的净利润不变的情况下，公司 2014 年第一季度的基本每股收益为 0.184 元。

七、备查文件：

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明
- 2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司股票期权激励计划行权的验资报告

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一四年五月十七日