

南方泵业股份有限公司

关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票的公告

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”）于2015年6月3日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》，一致同意将原激励对象罗志平、周正等8人已授予未获准行权的133,560份股票期权予以作废注销，并按7.17元/股的价格回购其8人已获授尚未解锁的66,780股限制性股票并注销。

一、本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票原因、数量及价格

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，公司向142名激励对象，授予股票期权总数218.20万份，首次授予限制性股票总数109.10万股。

经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并经公司2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，公司于2014年5月14日实施了2013年度利润分配方案，公司2013年年度权益分派方案为：以公司2013年末股本14,509.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利29,018,200元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

鉴于公司2013年度利润分配方案的实施，根据《激励计划》的规定，对股

票期权数量和行权价格进行调整，股票期权数量调整为 392.76 万份，价格调整为 11.81 元/份，限制性股票数量调整为 196.38 万股。

后经公司2015年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，并经公司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配议案》，公司于2015年5月19日实施了2014年度利润分配方案，公司2014年度权益分派方案为：以公司2014年末股本262,307,520股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利26,230,752.00元（含税）。

根据《激励计划》的规定，公司对授予的股票期权行权价格及限制性股票的回购价格进行了如下调整：

调整后的期权行权价为： $P=P_0-V=11.81-0.1=11.71$ 元/份；

调整后的限制性股票回购价为： $P=P_0-V=7.27-0.1=7.17$ 元/股。

其中： P_0 为调整前的行权价格， V 为每股的派息额， P 为调整后的行权价格。

因本年度不转增不送股，故权益工具的数量均不作调整。

由于激励对象罗志平、周正等8人因个人原因离职。根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。因此，同意公司将激励对象罗志平、周正等8人已授予未获准行权的133,560份股票期权予以作废注销，并按7.17元/股的价格回购其8人已获授尚未解锁的66,780股限制性股票并注销。

另根据《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权/解锁，如行权期考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销；限制性股票则由公司按照激励计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。因此，经薪酬考核委员会审核通过《关于股票期权及限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，结合薪酬考核委员会提交董事会的可行权/解锁人员名单判断，公司共有98名激励对象第二个行权/解锁期符合可行权/解锁标准，予以行权/解锁；同时，同意将本期考核不

合格的 34 名激励对象第二个行权期已授予未获准行权的 401,760 份股票期权予以作废注销，并按 7.17 元/股的价格回购其 34 人第二个行权期已获授尚未解锁的 200,880 股限制性股票并注销。

公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 1,919,122.20 元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 262,307,520 股变更为 262,039,860 股。本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司激励计划的实施。

二、作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关内容说明

(一) 作废并注销部分股票期权的相关内容说明

内容	说明
作废并注销股票种类	股票期权
作废并注销股票数量（份）	535,320
股票期权总额（份）	3,884,400
作废并注销的股票期权占股票期权激励标的比例（%）	13.78%

(二) 回购注销部分限制性股票的相关内容说明

内容	说明
回购并注销股票种类	限制性股票
回购并注销股票数量(股)	267,660
限制性股票总额（股）	1,942,200
占限制性股票激励标的比例（%）	13.78%
股份总额（股）	262,307,520
占股份总额比例（%）	0.10%
回购资金总额（元）	1,919,122.20

三、本次回购后股本结构变化表

	回购注销前		本次回购 注销数量	回购注销后	
	数量（股）	比例 %		数量(股)	比例 %
一、限售流通股	85,148,948	32.46	-267,660	84,881,288	32.39

(或非流通股)					
02 股权激励限售股	1,359,540	0.52	-267,660	1,091,880	0.42
04 高管锁定股	83,789,408	31.94		83,789,408	31.98
二、无限售流通股	177,158,572	67.54		177,158,572	67.61
三、总股本	262,307,520	100.00	-267,660	262,039,860	100

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次作废注销及回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授股票期权和限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司作废并注销罗志平、周正等 8 人已获授尚未获准行权的全部股票期权及回购注销其 8 人已获授尚未解锁的全部限制性股票；同意将本期考核不合格的 34 名激励对象第二个行权期已授予未获准行权的 401,760 份股票期权予以作废注销，并按 7.17 元/股的价格回购其 34 人第二个行权期已获授尚未解锁的 200,880 股限制性股票并注销。

七、律师法律意见书结论性意见

浙江天册律师事务所认为：南方泵业本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 8 号》、《备忘录 9 号》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；南方泵业本次

注销股票期权的数量、以及回购注销限制性股票的数量及价格的确定，符合《备忘录 8 号》、《备忘录 9 号》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；南方泵业本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行通知债权人、公告、完成工商变更登记及股份注销登记等程序。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见；
- 4、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划第二次行权/解锁等相关事项的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 4 日