

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2016-024

江苏东华测试技术股份有限公司

关于股权激励计划预留股票期权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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成了股权激励计划预留 40 万份股票期权的授予登记工作, 现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划已履行的审批程序

1、2015年9月6日, 公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议, 审议并通过了《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实, 独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。

2、2015年9月28日, 公司召开2015年第二次临时股东大会, 审议并通过了《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。

3、2015年10月19日, 公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议, 审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立

意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、2016年4月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

二、预留期权登记的完成情况

1、期权代码：036215，期权简称：东华JLC2。

2、经登记的预留期权授予激励对象及分配比例：

激励对象	获授的股票期权数量(万份)	小计(万份)	占授予权益总数的比例	占授予时总股本的比例
中层管理人员、核心技术人员(6人)	40.0000	40.0000	9.46%	0.29%

上述激励对象获授的期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公式内容一致。

3、预留期权授予日：2016年4月22日

4、预留期权行权价格：26.18元

5、预留期权的行权时间和行权条件：

行权期	行权时间	行权条件考核年度	可行权比例
第一个行权期	自预留部分授权日起满18个月后的首个交易日起至自首期授权日起满30个月时的最后一个交易日止	2017年度	50.00%
第二个行权期	自预留部分授权日起满30个月后的首个交易日起至自首期授权日起满42个月时的最后一个交易日止	2018年度	50.00%

预留部分各年度公司绩效考核目标如下表所示：

行权期	公司业绩考核目标
预留股票期权第一个行权期	以 2015 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 40.00%
预留股票期权第二个行权期	以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 60.00%

注：上述净利润以公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为计算依据。

预留部分各年度个人层面考核要求：

根据《实施考核管理办法》，激励对象只有在行权/解锁的上一年度考核等级在C 级及以上，即考核综合评分超过60分（含60分），激励对象可按照当期股权激励计划的相关规定对该行权/解锁期内所获授的全部/部分权益申请行权/解锁，否则，其相对应的期权作废，由公司注销；其相对应的限制性股票，由公司激励对象购买价格回购并注销。

绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为 A、B、C、D 四个等级评分，每一级别对应的行权比例如下表所示：

绩效等级	绩效等级描述	行权/解锁比例	分数区间
A 优秀	实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩。	100%	85 分及以上
B 良好	实际表现达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比较出色的成绩。	100%	75 分-84 分
C 合格	实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在主要方面有明显不足或失误	80%	60 分-74 分
D 不合格	实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在很多方面失误或主要方面有重大失误。	0	60 分以下

三、预留股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《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，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。预留期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2016 年 4 月 22 日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。

经测算，预计预留期权激励成本合计为 235 万元。将本期授予权益的总成本在股权激励计划的各个等待期/锁定期内进行摊销，摊销情况如下：

单位：万元

期权费用合计	2016 年度	2017 年度	2018 年度
235.00	80.76	109.84	44.40

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各

方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司向激励对象授予预留股票期权相关事项的独立意见；
- 4、北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书》；
- 5、预留股票期权激励对象名单。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2016年5月11日