

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2016-066

克明面业股份有限公司

关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个 行权期自主行权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票期权与限制性股票激励计划包括股票期权与限制性股票，其中股票期权预留授予部分第一个行权期采取自主行权的方式行权；

2、公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任，承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求；

3、公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；

4、至本公告发布之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成公司《股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分第一个行权期自主行权相关登记申报工作；公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商华泰证券股份有限公司股票交易系统进行自主行权。

5、公司《股票期权与限制性股票激励计划》预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 4 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。公司股票期权与限制

性股票激励计划预留部分第一个行权期采用自主行权的方式行权，公司自主行权安排如下：

一、期权代码及期权简称

期权代码：037690；期权简称：克明 JLC2

二、行权价格及行权数量

公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为 15.2 元/份；可行权人员为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共计 11 人，可行权数量为 11.25 万份。

若在行权期限结束前公司资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，行权价格及行权数量进行相应的调整。

三、行权期限

股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分可行权期数为四期，本期为第一个行权期。第一个行权期的行权期限为自 2016 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日止。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。截至本公告日，本次股权激励计划预留授予第一个行权期自主行权事宜的审批手续已办理完毕。公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商华泰证券股份有限公司股票交易系统进行自主行权。

四、可行权日

可行权日必须为交易日，可行权日为公司定期报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布前 10 个交易日内，但不得在下列期间行权：

- （1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内；
- （2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司根据《公司法》、《证券法》、《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。

股票期权与限制性股票激励计划的每个行权期结束后，该期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司将按规定对到期未行权的期权进行注销。

五、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司股票期权与限制性股票激励计划中授予预留部分限制性股票和股权期权的激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）人员，没有公司的董事及高级管理人员。

六、公司选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

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，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。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年5月18日