

## 启迪桑德环境资源股份有限公司关于公司 股票期权激励计划自主行权暨股份变动情况公告

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，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次行权股票期权 7,760,640 份；
- 2、本次行权采用自主行权方式，自主行权股份已于 2016 年 5 月 19 日完成股份登记；
- 3、公司董事、高级管理人员本次行权股份合计 3,200,000 股分别自其行权股份到账日起锁定六个月，六个月后，公司董事、高级管理人员本次行权股份总额的 25%可流通，其余 75%的股份按相关规定逐年流通；
- 4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）于 2015 年 12 月 29 日召开了第八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〉首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司符合股票期权激励计划行权要求的首次授予 249 名激励对象在第一个行权期可自主行权 7,760,640 份公司股票期权在本次可行权期内（2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 26 日）依据相关规定行权（详见公司于 2015 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件相关事项的公告》[公告编号：2015-140]）。

截止 2016 年 5 月 19 日，公司符合该次行权条件的激励对象已在符合规定的有效期内通过公司指定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权，同时经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，全部期权行权股份已办理完成股份登记手续。现将本次自主行权结果暨股份变动情况公告如下：

### 一、股权激励计划简述

1、2014年11月13日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。

2、2014年12月23日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

3、根据《公司股票期权激励计划（草案）》规定，公司将授予激励对象2,200万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权1,983.20万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的90.15%。公司本次股权激励计划预留股票期权216.80万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的9.85%，公司本次股权激励计划预留股份授予及行权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，公司本次股权激励计划已获批准，经公司2014年第二次临时股东大会授权，公司董事会将按照《公司股票期权激励计划（草案）》向激励对象授予股票期权。2014年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权激励计划授予日确定为2014年12月26日。

5、2015年1月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2014年股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：桑德JLC3，期权代码：037037。本次授予的期权总数为1,983.20万份，对应标的股票为1,983.20万股，占本激励计划批准时公司股本总额的2.34%，行权价格为23.69元/股。

6、2015年10月30日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整授予股票期权行权价格的议案》，公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度权益分配方案》，公司2014年度利润分配方案已于2015年6月12日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》规定，公司依据2014年度利润分配方案的实施对《公司股票期权激励计划（草案）》授予股票期权行权价格调整为23.59元。

7、2015年12月29日召开了第八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〉首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司符合股票期权激励计划行

权要求的首次授予 249 名激励对象在第一个行权期可自主行权 7,760,640 份公司股票期权在本次可行权期内（2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 26 日）依据相关规定行权。截止目前，符合条件的 249 名激励对象已申请行权，该次行权的新增股份变动手续已办理完成。

## 二、 本次行权的具体情况

### 1、 本次行权的行权条件

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，自 2016 年 1 月起，公司满足行权条件的激励对象进入首次授予的第一个行权期阶段，公司 249 名激励对象符合公司股票期权激励计划规定首次授予的第一个行权期可行权条件，具体情况见下表：

序号	姓名	职务	本期可行权数量（万份）
1	胡新灵	副董事长、总经理	78.40
2	王志伟	副总经理、财务总监	49.60
3	马勒思	董事会秘书	48.00
4	刘晓林	副总经理	48.00
5	李天增	副总经理	48.00
6	赵达	副总经理	48.00
中层管理人员、核心业务（技术）人员（243 人）			456,0640
合计			776.0640

### 2、 本次行权的时间

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期将采用自主行权方式。根据符合行权条件激励对象的申请，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，截止目前公司本期自主行权已经行权完成。

### 3、 本次行权的行权人数

本次符合公司股票期权激励计划规定的首次授予第一个行权期可行权条件的 249 名激励对象全部参与了行权。

### 4、 本次行权的行权数量

公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期本次行权共 7,760,640 份股票期权，期权代码：037037，期权简称：桑德 JLC3。

## 三、 激励对象行权数量与前次在交易所网站公示情况一致性的说明

2016 年 1 月 23 日，公司召开第八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〉首次授予第一个行权期可行权相关事项的议案》，并在深圳证券交易所网站及巨潮

资讯网披露了公司股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权激励对象名单。

公司本期期权共有 249 名符合条件的激励对象申请并办理了自主行权，行权数量为 7,760,640 份，公司本次参与行权的激励对象名单及行权数量与前次在深圳证券交易所公示情况一致。

#### 四、 本次行权资金存储情况

本次股票期权全体激励对象均于行权有效期内交纳了行权资金，截至行权结束日，公司共收到行权募集资金 183,115,796.87 元（其中包括 42,299.27 元自主行权期间专户利息），其中新增注册资本 7,760,640.00 元，其余 175,355,156.87 元列入资本公积，上述款项已于 2016 年 4 月 20 日缴存入公司在湖北银行宜昌二马路支行开立的募集资金专用账户内（账号为：686090100100081011）。

#### 五、 本次行权股份性质及上市时间

本次全体激励对象行权后获得的公司股票未设禁售期，激励对象所持股份为无限售条件流通股，出售该部分股票时须遵守：

1、应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定。

2、应当符合《公司章程》的规定，不得违反届时《公司章程》有关禁售期的规定。

3、本次行权股份共7,760,640股，其中公司董事、高级管理人员行权股份总数为3,200,000股，根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》的规定，公司董事、高级管理人员行权股份总数3,200,000股股份，除总量的25%即800,000股可在六个月后流通外，其余75%的股份共2,400,000股自动锁定在其后年度依比例解除锁定。

#### 六、 本次行权后公司股本结构变化情况

（单位：股）

股份类别	变更前数量	比例(%)	本次增加额	变更后数量	比例(%)
有限售条件的流通股	4,787,294	0.57	2,440,421	7,227,715	0.85
无限售条件的流通股	841,749,646	99.43	5,320,219	847,069,865	99.15
合计	846,536,940	100	7,760,640	854,297,580	100

本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 七、 行权后新增股份对最近一期每股收益的影响

本次股权期激励自主行权时间为2015年12月28日至2016年12月26日,根据公司2016年第一季度报告,公司2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为195,119,452.16元,按行权前公司股份总数846,536,940股计算的2016年1-3月份基本每股收益为0.230元;本次行权后,按行权后最新股份总数854,297,580股计算的2016年1-3月份基本每股收益为0.228元,行权新增股份对公司2016年1-3月份每股收益影响甚微,具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

#### **八、行权专户资金的管理和使用计划**

公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权资金存储于公司股权激励募集资金专户,将用于补充公司流动资金,未使用的资金存储于行权专户根据公司未来资金计划安排及使用。

#### **九、备查文件**

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日