

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2016-079

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于 2015 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的公告

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。

特别提示:

- 1、本次行权可行权的股票期权数量为3,131,400份;
- 2、本次行权采用自主行权模式;
- 3、公司高级管理人员王正民、赖卫国、卫青梅、丁魁、汪远根本次合计可行权750,000份期权,行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,其余111名激励对象本次可行权的2,381,400份期权无禁售期;
- 4、本次可行权期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件已满足,根据公司 2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》。

公司 2015 年股权激励计划总计授予股票期权 1043.8 万份,分三期行权,本次为第一期行权,行权比例为 30%。公司 2015 年股权激励计划授予股票期权的 116 名激励对象在第一个行权期自 2016 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 11 日止(实际可行权日从 2016 年 9 月 13 日开始),可行权数量共计 313.14 万份。

一、公司股票期权名称及代码

公司期权简称：凯利 JLC1

公司期权代码：036178

二、公司自主行权安排如下

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（海通证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

1) 公司定期报告公告前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

3) 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；

4) 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。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、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。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月九日