

江苏通润装备科技股份有限公司

关于 2016 年股票期权激励计划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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“通润装备”）于2016年11月29日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关法律法规规定，公司实施并完成了2016年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）授予登记工作，现将具体情况公告如下：

一、股票期权授予情况

1、本次激励计划所采用的激励工具：股票期权。

2、本次激励计划股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

3、授予日：2016年11月29日。

4、授予对象及授予数量：本次激励计划涉及的激励对象共计10人，包括公司董事、高级管理人员及公司核心管理人员；本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。

本次激励计划拟向激励对象授予1,370.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本次激励计划公告时公司股本总额25,020万股的5.48%，占目前公司总股本274,243,887股的5.00%。

本次授予的激励对象与授予数量具体情况如下：

序号	姓名	职务	分配的股 票期权数 量(万份)	分配额度占授 予期权总量比 例	分配额度占 当前公司总 股本的比例
1	柳振江	董事长、总经理	250.00	18.25%	0.91%
2	王月红	财务总监、副总经理	220.00	16.06%	0.80%
3	蔡岚	董事会秘书、副总经理	220.00	16.06%	0.80%
4	王雪良	董事、常务副总经理	150.00	10.95%	0.55%
5	田利丰	副总经理	80.00	5.84%	0.29%
6	秦嘉江	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
7	王魏	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
8	沈志清	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
9	周建新	控股子公司副总经理	70.00	5.11%	0.26%
10	查建斌	控股子公司副总经理	50.00	3.64%	0.19%
	合计		1,370.00	100.00%	5.00%

5、股票期权有效期：36个月。

6、行权价格：本次激励计划的行权价格为每股16.93元。

7、本次激励计划的主要行权条件

公司层面业绩考核要求如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于10%。
第二个行权期	以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%。

注：各年净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，下同。

公司各业务单元业绩考核要求如下：

业务单元层面年度考核结果	业务单元层面系数
净利润实际完成数 $\geq$ 净利润目标数额	100%
净利润实际完成数 $<$ 净利润目标数额	0%

个人层面绩效考核要求

个人层面上一年度考核结果	个人层面系数
优秀	100%
良好	
合格	
不合格	0%

8、行权期安排

在本计划经股东大会审议通过后，授予的股票期权自授予日起满12个月并满足约定条件后可以开始行权。可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：

- （1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- （4）中国证监会及深交所规定的其它期间。

本激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自期权授权日起12个月后的首个交易日起至期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自期权授权日起24个月后的首个交易日起至期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

二、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司本次股权激励计划授予登记的激励对象及授予数量等情况与公司第五届董事会第三临时会议审议的事项保持一致，与公司前期授予公告保持一致。详见公司2016年12月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：2016-047）。

三、股票期权的登记完成情况

- 1、期权简称：通润JLC1；
- 2、期权代码：037728
- 3、股票期权登记完成时间：2016年12月14日；
- 4、经登记的授予人员名单及分配比例：

序号	姓名	职务	分配的股票期权数量(万份)	分配额度占授予期权总量比例	分配额度占当前公司总股本的比例
1	柳振江	董事长、总经理	250.00	18.25%	0.91%

2	王月红	财务总监、副总经理	220.00	16.06%	0.80%
3	蔡岚	董事会秘书、副总经理	220.00	16.06%	0.80%
4	王雪良	董事、常务副总经理	150.00	10.95%	0.55%
5	田利丰	副总经理	80.00	5.84%	0.29%
6	秦嘉江	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
7	王魏	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
8	沈志清	控股子公司总经理	110.00	8.03%	0.40%
9	周建新	控股子公司副总经理	70.00	5.11%	0.26%
10	查建斌	控股子公司副总经理	50.00	3.64%	0.19%
	合计		1,370.00	100.00%	5.00%

5、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为每股16.93元。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年12月15日