

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2017-006

佳都新太科技股份有限公司

关于2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：1954.368 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2016 年 2 月 8 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）股权激励计划方案

公司第七届董事会2014年第九次临时会议，于2014年6月5日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）》。并于2014年8月14日获得中国证监会备案无异议。

公司第七届董事会第六次会议，于2014年8月22日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》。

公司2014年第四次临时股东大会，于2014年9月2日审议通过公司《2014年股票期权激励计划（草案）修订稿》。

（二）股票期权授予及调整情况

2014年12月18日，公司第七届董事会2014年第十四次临时会议审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，授予符合激励条件的100名激励对象1,983.2万份股票期权，行权价格为13.15元/股。预留股票期权为200万份。

2015年12月29日，公司第七届董事会2015年第十八次临时会议审议通过《关于确定预留股票期权激励对象名单、获授数量及向激励对象授予预留股票期权的议案》，授予符合激励条件的3名激励对象200万份股票期权，行权价格为

37.42 元/股。

2016 年 12 月 30 日，公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划期权行权数量及行权价格的议案》，因公司 2015 年度资本公积金转增股本事项，2014 年激励计划涉及的首次授予股票期权的行权价格调整为 5.058 元；2014 年激励计划涉及的预留授予股票期权的行权价格调整为 14.392 元。2014 年激励计划涉及的首次授予股票期权剩余可行权数量调整为 4,125.056 万份，预留股票期权可行权数量调整为 520 万份。

（三）股票期权行权情况

2015 年 12 月 29 日，公司第七届董事会 2015 年第十八次临时会议审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》，同意本次激励对象行权，可行权的激励对象为 85 名，对应可行权的股票期权数量为 378.516 万份，行权价格为 13.15 元/股。实际行权数量为 378.516 万股，新增行权股份已于 2016 年 2 月 3 日完成登记，并于 2016 年 2 月 17 日上市流通。

2016 年 12 月 30 日，公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》，同意 80 名首次授予激励对象行权，对应的可行权股票期权数量为 1954.368 万份，行权价格为 5.058 元/股；同意 3 名预留授予激励对象行权，对应可行权的股票期权数量为 260 万份，行权价格为 14.392 元/股。根据董事会审议结果及激励对象的行权申请，公司统一办理 80 名首次授予激励对象 1954.368 万份股票期权行权及相关的行权股份登记手续。2017 年 1 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量：

姓名	职务	本次行权数量（万股）	本次行权占已授予期权总量的百分比
欧阳立东	副总裁	135.200	2.38%
熊剑峰	副总裁	58.240	1.03%
程悦	副总裁	72.800	1.28%
张少文	副总裁	57.200	1.01%
刘佳	董秘	58.240	1.03%
王淑华	财务总监	40.352	0.71%

小计		422.032	7.43%
其他激励对象	核心管理人员、核心技术及工程（专业）骨干 74 人	1,532.336	27.00%
总计		1954.368	34.43%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股股票。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为 80 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2016 年 2 月 8 日

（二）本次行权股票的上市流通数量：1954.368 万股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份 422.032 万股，按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，锁定期满后转让时须遵守上海证券交易所《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》、公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	244,939,228	0	244,939,228
无限售条件股份	1,309,235,288	19,543,680	1,328,778,968
总计	1,554,174,516	19,543,680	1,573,718,196

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]2527号《验资报告》，截至2017年1月20日止，公司已收到股权激励对象缴纳的新增投资款合计人民币98,851,955.00元（大写：玖仟捌佰捌拾伍万壹仟玖佰伍拾伍元整），各股票期权激励对象均以货币出资，其中：人民币19,543,680.00元计入股本，人民币79,308,275.00元计入资本公积。

本次股权激励向行权对象定向发行新增股份 19,543,680 股已于 2017 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手

续。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日