

广东生益科技股份有限公司 关于 2013 年股票期权激励计划第二期第三次批量行权和第三期 自主行权结果暨股份变动的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 股票期权激励计划行权结果： 2013 年股票期权激励计划第二期第三次批量行权数量为 976,347 股，上市流通时间为 2017 年 7 月 31 日。

2013 年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为 1,859.1471 万份，行权有效期为 2016 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日，行权方式为自主行权，于 2017 年 5 月 10 日起开始进行自主行权。2017 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 24 日，共行权且完成股份过户登记 1,227,447 股，截至 2017 年 7 月 24 日，累计行权且完成股份过户登记 12,370,828 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 66.54%。

一、股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）股票期权激励计划方案

2013 年 5 月 7 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2013 年股票期权激励计划》”或“2013 年股票期权激励计划”）及其摘要。第七届监事会第五次会议审议通过了《关于核查公司〈广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。

公司将 2013 年股票期权激励计划材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议，于 2013 年 6 月 8 日披露《关于股票期权激励计划获证监会备案无异议的公告》。

2013 年 8 月 22 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《2013 年股票

期权激励计划》。

（二）股票期权授予情况

经公司股东大会授权，2013 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司和激励对象已满足公司 2013 年股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，确定公司 2013 年股票期权激励计划股票期权的授予日为 2013 年 8 月 26 日，同意公司向 295 名激励对象授予 4,980.56 万份股票期权，行权价格为 4.41 元/股。

（三）股票期权数量和行权价格的调整情况

1. 2014 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据已实施了每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）的公司 2013 年度利润分配方案，并根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 4.41 元/股调整为 4.01 元/股。

2. 2015 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划第二期行权价格的议案》，由于实施了每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）的公司 2014 年度利润分配方案，根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.76 元/股。

3. 2015 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》，剔除 15 名因离职原因丧失激励对象资格的人员，激励对象由 295 名变更为 280 名，对应可行权的股票期权数量为 1,939.0111 万份，行权价格为 3.76 元/股。

4. 2016 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》，由于 2016 年 6 月 2 日公司向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）的公司 2015 年度利润分配方案，根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股

票期权激励计划行权价格由 3.76 元/股调整为 3.46 元/股；

同时，截至 2016 年 11 月 30 日，公司共有刘启照、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林铭等 20 名激励对象因离职等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。本次调整后，2013 年股票期权激励计划的激励对象由 295 人调整为 275 人，股票期权激励计划第三期可行权数量由 1992.24 万份调整为 1,931.1471 万份。

5. 2017 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划激励对象名单及第三期股票期权数量的议案》，截至 2017 年 3 月 29 日，公司共有刘启照、刘奇弢、林铭、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林卓夫、李雅汶、蔡文仁、谭丽雯、黄成、吴建国、刘生鹏、姜燕、吴雅惠、马心疼、窦梦纯、程士峰、王金龙和谢能才 20 名员工因离职和苏晓声先生因逝世等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。

本次调整后，2013 年股票期权激励计划的激励对象由 295 人调整为 274 人，股票期权激励计划第三期可行权数量由 1992.24 万份调整为 1,859.1471 万份。

6. 2017 年 6 月 2 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于实施了每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）的公司 2016 年度利润分配方案，根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 3.46 元/股调整为 3.13 元/股。

（四）股票期权符合行权条件情况

2015 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》，公司和激励对象已满足《2013 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件。

2017 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2013 年股票期权激励计划第三期符合行权条件的议案》，经考核，公司 2013 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩指标和激励对象考核指标均满足行权条件，剔除 20 名离职员工和已故苏晓声先生，274 名激励对象均可 100%行权，2013 年股票期权激励计划第三个行权期对应可行权数量为 1,859.1471 万份，行权价格为 3.46 元/股，行权有效日期为 2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日。2013 年股票期权激励计划第三个行权期将采用自主行权方式。另经上述 2017

年6月2日审议事项后，从6月12日起，股票期权行权价格调整为3.13元/股，

二、 本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权情况

①2013 年股票期权激励计划第二期第三次批量行权情况

序号	姓名	职务	第二个行权期可行权数量（份）	第二期第三次行权数量（份）	截至 2017 年 7 月 24 累计行权总量（份）	累计行权数量占第二个行权期可行权总量的比重
一、董事、高级管理人员						
1	刘述峰	董事长	1,022,946	0	1,022,946	100.00%
2	陈仁喜	董事、总经理	860,000	300,000	553,000	64.30%
3	温世龙	董事会秘书	720,000	420,000	720,000	100.00%
4	何自强	总会计师	720,000	89,313	720,000	100.00%
5	曾耀德	总工程师	204,040	0	204,040	100.00%
董事、高级管理人员小计			3,526,986	809,313	3,219,986	91.30%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			15,863,125	167,034	15,863,117	100.00%
合计			19,390,111	976,347	19,083,103	98.42%

②2013 年股票期权激励计划第三期自主行权情况

序号	姓名	职务	第三个行权期可行权数量（份）	2017年7月1日至24日行权数量（份）	截至 2017 年 7 月 24 日累计行权总量（份）	累计行权数量占第三个行权期可行权总量的比重
一、董事、高级管理人员						
1	刘述峰	董事长	1,022,946	0	322,803	31.56%
2	陈仁喜	董事、总经理	860,000	0	0	0
3	温世龙	董事会秘书	720,000	0	720,000	100.00%
4	何自强	总会计师	720,000	720,000	720,000	100.00%
5	曾耀德	总工程师	204,040	0	204,040	100.00%
董事、高级管理人员小计			3,526,986	720,000	1,966,843	55.77%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			15,064,485	507,447	10,403,985	69.06%
合计			18,591,471	1,227,447	12,370,828	66.54%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2017年7月24日已在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记的数据。

（二）本次行权股票来源情况

股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数

第二个行权期第三次批量行权共6人参与行权；第三个行权期可行权人数为274人，2017年7月1日至7月24日，共有7人参与行权，截至2017年7月24日，共有247人参与行权。

（四）5月10日-6月11日行权价格为3.46元/股，6月12日起行权价格为3.13元/股。

三、 股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

2013年股票期权激励计划第二期第三次批量行权976,347股股票将于2017年7月31日上市流通；第三期自主行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司2013年股票期权激励计划第二期第三次批量行权向行权对象定向发行新增股份976,347股已于2017年7月24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，获得募集资金3,055,966.11元。

2017年7月1日至2017年7月24日，公司2013年股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共1,227,447万股，累计获得募集资金3,841,909.11元；截至2017年7月24日，公司2013年股票期权激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共12,370,828万股，累计获得募集资金41,876,127.88元。

上述股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司运营资金。

五、 行权导致的股本变动情况

单位：股

类别	本次变动前(截至 2017 年 6 月 30 日)	股权激励计划行权增 发	本次变动后(截至 2017 年 7 月 24 日)
无限售条件股份	1, 452, 268, 427	2, 203, 794	1, 454, 472, 221
总计	1, 452, 268, 427	2, 203, 794	1, 454, 472, 221

公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日