

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-072

浙江华策影视股份有限公司

关于第二期股权激励计划之股票期权授予登记完成的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定和要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第二期股权激励计划（以下简称“本计划”）所涉股票期权的授予登记工作，期权简称：华策JLC3，期权代码：036253，现将相关事项公告如下：

一、第二期股权激励计划已履行的程序

1、2017年5月16日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划发表了明确同意意见。

2、2017年5月17日起至2017年5月26日止，公司对激励对象名单进行了内部公示，监事会对激励对象名单进行了核查，并于2017年5月26日出具了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年6月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议并通过《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予权益所必需的全部事

宜。

4、2017年7月26日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。经此次调整后，本次授予股票期权行权价为10.04元，确定授予日为2017年8月1日，公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。

二、股票期权授予情况

1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权。

2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

3、公司第三届董事会第十七次会议确定授予股票期权数量为1144.53万份，激励对象人数为181人。鉴于在实际认购过程中，20名激励对象自愿放弃认购，实际授予股票期权数量为11,146,900份，实际授予人数为161人，均为公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干。激励对象人员名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共计 161 人）		1,114.69	100%	0.64%
合计		1,114.69	100%	0.64%

调整后的激励对象均为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》中确定的人员。

4、授予价格：本次股票期权的行权价格为每股10.04元。

5、本次授予的股票期权自授予登记之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。具体时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予	30%

	登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	
--	-------------------------	--

6、股票期权行权条件

（1）公司业绩考核要求

本次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权/解除限售安排	业绩考核目标
第一次行权	2017年净利润不低于6.5亿元，或营业收入不低于52亿元；
第二次行权	2018年净利润不低于7.8亿元，或营业收入不低于65亿元；
第三次行权	2019年净利润不低于10亿元，或营业收入不低于75亿元。

上述“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，下同。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

（3）个人层面绩效考核要求

激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

等级	A	B	C	D
标准系数	100%	80%	60%	0

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

三、股票期权授予登记完成情况

1. 期权简称：华策 JLC3
2. 期权代码：036253
3. 期权授予登记名单：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
----	----	---------------	--------------	------------

中层管理人员、核心技术 (业务)骨干(共计 161 人)	1,114.69	100%	0.64%
合计	1,114.69	100%	0.64%

调整后的激励对象均为公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》中确定的人员。

四、 本次股票期权计划实施对公司发展的影响

公司实施第二期股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动核心骨干员工的积极性,使其勤勉开展工作,确保公司发展战略和经营目标的实现,有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起,促进公司的发展。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2017年8月24日