

北京合众思壮科技股份有限公司

关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本次限制性股票和股票期权授予情况

1、授予日

本次激励计划股票期权的授予日为 2017 年 9 月 19 日，首次授予部分限制性股票的授予日为 2017 年 9 月 19 日。

2、股票来源

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公司 A 股普通股。

3、行权价格和授予价格

本次激励计划股票期权的行权价格为 16.22 元/股，首次授予部分限制性股票的授予价格为 8.11 元/股。

4、授予数量

本次激励计划拟向 107 名激励对象授予 576.75 万份股票期权，占计划公告时公司股本总额的 0.79%；授予过程中，因 2 名激励对象离职，公司实际向 105 名激励对象授予 567.75 万份股票期权，占当前公司股本总额的 0.77%。本次激励计划拟向激励对象授予不超过 1223.25 万股限制性股票，占计划公告时公司股

本总额的 1.67%，其中首次向 155 名授予激励对象 970.80 万股限制性股票，占计划公告时公司股本总额的 1.32%，预留 252.45 万股限制性股票，占计划公告时公司股本总额 73314.81 万股的 0.34%；首次授予部分授予过程中，因 1 名激励对象资金不足放弃认购，公司实际向 154 名激励对象授予 969 万股限制性股票，占当前公司股本总额的 1.32%。

5、行权安排和解除限售安排

本次激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予登记完成之日起 12 个月，等待期满后分批行权，行权安排如下表：

行权安排	行权时间	行权比例
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	33%
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	33%
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登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

本次激励计划首次授予部分限制性股票锁定期为限制性股票授予登记完成之日起 12 个月，锁定期满后分批解锁，解锁安排如下表：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	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	33%
第二个解除限售期	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	33%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

6、行权条件和解锁条件

(1) 公司层面考核要求

各年度业绩考核目标如下表所示：

	业绩考核目标
第一个行权期/解除限售期	以 2016 年的净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 30%
第二个行权期/解除限售期	以 2016 年的净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 60%
第三个行权期/解除限售期	以 2016 年的净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 90%

注：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可行权的股票期权由公司注销，可解除限售的限制性股票不得解除限售、由公司回购注销。由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

（2）个人绩效考核要求

满足薪酬与考核委员会所制定考核细则中的个人绩效。

7、授予激励对象名单及分配情况

本次激励计划股票期权的激励对象名单及分配情况如下表所示：

姓名	职务	本次获授的股票期权数量（万份）	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
侯红梅	董事、副总经理、财务总监	12	2.11%	0.02%
王圣光	副总经理	24	4.23%	0.03%
左玉立	副总经理、董事会秘书	15	2.64%	0.02%
公司中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他激励人员共 102 人		516.75	91.02%	0.70%
合计		567.75	100%	0.77%

本次激励计划限制性股票首次授予部分激励对象名单及分配情况、预留情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
侯红梅	董事、副总经理、财务总监	43.2	3.54%	0.06%
左玉立	副总经理、董事会秘书	15	1.23%	0.02%
公司中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他激励人员共 152 人		910.80	74.57%	1.24%
预留		252.45	20.67%	0.34%
合计		1221.45	100.00%	1.67%

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

8、授予激励对象名单及授予数量与前次公示情况一致性的说明

在本次授予过程中，因 2 名激励对象离职、1 名激励对象资金不足放弃认购，因此，公司本次股票期权实际授予人数由 107 人调整为 105 人，授予的股票期权数量由 576.75 万份调整为 567.75 万份；首次授予部分限制性股票实际授予人数由 155 人调整为 154 人，首次授予的限制性股票数量由 970.80 万股调整为 969 万股。

二、限制性股票认购资金的验资情况

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 28 日出具了“[2017]京会兴验字第 03020004 号”验资报告，对公司截至 2017 年 9 月 27 日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2017 年 9 月 27 日止，贵公司已收到 154 名限制性股票激励对象共计缴纳出资款为人民币 78,585,900.00 元（认购股数 9,690,000.00 股，每股 8.11 元），其中新增注册资本（股本）人民币 9,690,000.00 元，增加资本公积人民币 68,895,900.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 3 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	260,677,587	35.56	9,690,000	270,367,587	36.40
高管锁定股	120,760,923	16.47	0	120,760,923	16.26
首发后限售股	139,916,664	19.08	0	139,916,664	18.84
股权激励限售股	0	0	9,690,000	9,690,000	1.30
二、无限售条件股份	472,470,513	64.44	0	472,470,513	63.60
三、股份总数	733,148,100	100	9,690,000	742,838,100	100

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按最新股本 742,838,100 股摊薄计算，2016 年度基本每股收益为 0.13 元。

六、股票期权代码、期权简称

- 1、期权代码：037751
- 2、期权简称：思壮 JLC4。
- 3、授予股票期权登记完成时间：2017 年 11 月 1 日。

七、公司实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 733,148,100 股增加至 742,838,100 股，导致公司实际控制人拥有的权益比例发生变动，但本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

八、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票募集的资金将用于补充公司流动资金。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 2 日