

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司2016年股票期权激励计划
预留期权授予登记完成的公告

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

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2016年股票期权激励计划（草案）”）预留期权的授予登记工作，共计30万份，合计29人，期权简称：斯莱JLC4，期权代码：036278，现将相关事项说明如下：

一、2016年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十一会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于制定〈公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2016年12月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于制定〈公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、2017年2月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，董事会同意授予126名激励对象120万份股票期权，首次授予期权的授予日为2017年2月6日，首次授予期权的行权价格为49.04元/股。

4、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留期权授予条件已经成就，同意授予29名激励对象30万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2016年股票期权激励计划预留授予期权的授予日为2018年2月5日，预留授予期权的行权价格为14.42元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、预留期权登记的完成情况

1、期权简称：斯莱JLC4，期权代码：036278

2、经登记的预留期权授予激励对象及分配比例：

人员	本次获授的股票期权份数（万份）	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（29人）	30	9.09%	0.10%

上述激励对象获授的期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公式内容一致。

3、预留期权授予日：2018年2月5日

4、预留期权行权价格：14.42元

5、预留期权的行权安排：

预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，行权时间如下表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一次行权期	自预留部分授权日起12个月后的首个交易日起至预留部分授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次行权期	自预留部分授权日起24个月后的首个交易日起至预留部分授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次行权期	自预留部分授权日起36个月后的首个交易日起至预留部分授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一次行权期	以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于35%；
第二次行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于45%；

第三次行权期	以 2016 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 55%。
--------	-------------------------------------

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

三、预留期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。预留期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，但影响程度不大。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 2 月 5 日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。

经测算，预计预留期权激励成本合计为 103.81 万元，则 2018 年-2021 年股票期权成本摊销情况见下表：

单位：万元

期权成本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
103.81	34.58	34.58	22.48	12.17

注：由本激励计划产生的期权成本将在经常性损益中列支。

上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《2016 年股票期权激励计划（草案）》的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）人员及有关员工的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

五、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、江苏立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予的法律意见书；

5、2016 年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日