

北京华力创通科技股份有限公司 关于公司2018年股票期权授予完成的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 3 月 2 日召开第四届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2018 年 3 月 15 日完成了《北京华力创通科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2018年1月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见；

2、2018年1月30日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2018年2月1日至2018年2月11日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

4、2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、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，并于2018年2月28日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2018年3月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

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定向增发的股票。

3、本激励计划授予的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干，共计80人。

由于2名激励对象因个人原因放弃股票期权份额，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原82名调整为80名，股票期权总数由原416万份调整为406万份。

4、行权价格：本次股票期权的行权价格为每股11.09元。

5、公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、本次授予股票期权的行权条件

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

本次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2018年净利润不低于9000万元；
第二个行权期	2019年净利润不低于1亿元；
第三个行权期	2020年净利润不低于1.1亿元。

注：“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。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人评分确认其行权比例， $\text{个人当年实际可行权数量} = \text{个人获授份额} \times \text{个人当年计划行权比例}$ 。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批行权，未行权部分由公司统一注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，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、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：华力JLC2
- 2、期权代码：036280
- 3、授予股票期权登记完成时间：2018年3月15日

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

股票期权激励计划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，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，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,使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日