

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于 2018 年股票期权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。

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，湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 6 月 11 日完成了《湖南长高高压开关集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》所涉股票期权首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股权激励计划履行的审批程序

1、公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。

公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了

说明。

2、公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，审议通过了<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

3、2018年5月14日，经公司股东大会授权，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》，同意因激励对象离职，减少激励对象人数和授予期权总数，将首次授予的激励对象从264人调整为261人，拟授予期权总数从2122万份调整为2101万份，首次授予总数从2002万份调整为1981万份；同意确定2018年5月14日为授予日，向符合条件的261名激励对象授予1981万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

二、股票期权的授予情况

（一）股票期权授予情况

1、本次股票期权的授予日为：2018年5月14日；

2、本次股票期权的行权价格为：5.48元；

3、本次股票期权激励计划首次授予1981万份，向261名激励对象进行授予，均为公司董事、高级管理人员及中层管理人员和核心技术（业务）人员。

4、股份来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。

首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权期	可行权比例
第一个行权期	自首次授权日起满12个月后的下一交易日起至授权日起满24个月的交易日当日止	30%

第二个行权期	自首次授权日起满 24 个月后的下一交易日起至授权日起满 36 个月的交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起满 36 个月后的下一交易日起至授权日起满 48 个月的交易日当日止	40%

（二）激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

本次完成登记的激励对象名单及获授的权益数量与公司 2018 年 5 月 15 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2018 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。

（三）参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次股权激励对象中彭强为公司董事、唐建设为公司副总经理，其二人在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

三、股票期权代码、期权简称

1、期权代码：037774

2、期权简称：长高 JLC4

3、本次股票期权的激励对象：

激励对象人员及分配总体情况如下：

人员	职务	本次获授的股票期权（万份）	获授权益合计占本次计划总量的比例	获授权益合计占目前总股本比例
彭强	董事	15	0.714%	0.028%
唐建设	副总经理	15	0.714%	0.028%
中层管理人员及核心业务（技术）骨干（259人）		1,951	92.861%	3.685%
二、预留部分		120	5.711%	0.227%
合计		2,101	100%	3.968%

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股权激励计划有利于进一步完善长高集团的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利

益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日