

北京碧水源科技股份有限公司 关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划 所涉股票期权行权价格进行调整的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格进行调整的议案》，有关事项通知如下：

一、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权内容简述

1、2016年4月14日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《第三期激励计划》）、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此《第三期激励计划》发表了独立意见；

2、2016年4月14日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于核实公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象人员名单的议案；

3、2016年5月5日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《第三期激励计划》、《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、根据碧水源公司2015年年度股东大会的授权，公司于2016年6月1日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对公司第三期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。经过本次调整后的《第三期股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权数量为12,321,125股，行权价格为17.00元。公司董事会同意确定公司第三期激励计划授予股票期权及限制性股票的授予日为2016年6月1日。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意148名激励对象获授12,321,125份股票期权；

5、2017年8月7日，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）股票期权共计973,365份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）数量为11,347,760股，激励对象为137人；

6、2017年8月7日，公司召开第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）股票期权共计973,365份。监事会认为本次注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意对本次部分股票期权激励对象和期权数量进行注销调整；

7、2017年8月25日，公司召开第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后《第三期激励计划》所涉股票期权部分（期权代码036220）的行权价格为16.944元；

8、2017年9月14日，公司召开第三届董事会第六十五次会议审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司同意第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权（期权代码036220）137名符合条件的激励对象在第一个行权期（2017年6月1日至2018

年5月31日)行权,可行权数量为4,539,104份;

9、2017年9月14日,公司召开第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期可行权的议案》,经过对本次激励对象名单进行核查,认为公司137位激励对象行权资格合法、有效,满足公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权第一个行权期行权条件,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权;

10、2018年6月11日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》。同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权部分(期权代码036220)共计998,600份。本次注销后,第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权(期权代码036220)数量为6,557,304股,激励对象为128人;

11、2018年6月11日,公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》,同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权部分(期权代码036220)共计998,600份。监事会认为本次注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第三期激励计划》的规定,同意对本次部分股票期权激励对象和期权数量进行注销调整;

12、公司于2018年8月7日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于对第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后《第三期激励计划》所涉股票期权部分(期权代码036220)的行权价格为16.854元。

二、调整事由及调整方法

公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本3,150,510,734股为基数,向全体股东每10股派0.896794元人民币现金(含税)。该方案已于2018年7月9日实施完毕。

现根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定,对第三期激励计划中股票期权的行权价格进行调整:

① 派息

$P = P_0 - V = 16.944 \text{元} - 0.0896794 \text{元} = 16.854 \text{元}$ （保留三位小数）

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

经过本次调整，第三期激励计划股票期权（期权代码 036220）行权价格由 16.944 元调整为 16.854 元。

调整后的第三期股票期权的详细情况见下表：

股票期权	人数	获授的剩余股票期权份数(份)	占目前总股本的比例	调整后行权价格(元)
036220	128 人	6,557,304	0.21%	16.854

三、第三期激励计划所涉股票期权行权价格的调整对公司的影响

第三期股票期权和限制性股票激励计划中的股票期权（期权代码036220）行权价格由16.944元调整为16.854元。

四、独立董事对公司第三期激励计划所涉股票期权行权价格的调整发表的独立意见

作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。

五、律师意见

本所认为：公司本次调整第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权的行权价格目前已获得必要的批准与授权；公司董事会对第三期激励计划所涉股票期权行权价格的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司章程及《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；



3、北京市齐致律师事务所关于北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格调整事项的法律意见书。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日