

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次授予的股票期权数量为 1,615 万份，占授予时公司股本总额的 2.36%；
- 2、本次授予的激励对象为 25 名；
- 3、股票期权股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票；
- 4、公司已于 2019 年 1 月 16 日完成股票期权授予登记。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康旗股份”）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业务规则的规定，于2019年1月16日完成了2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权的授予登记工作，向25名激励对象首次授予1,615万份股票期权，期权简称：康旗JLC1，期权代码：036330，现将有关情况公告如下：

一、已经履行的相关审批程序

1、2018年11月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《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。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。

2、2018 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 20 日，公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018 年 11 月 21 日，公司监事会发布《关于 2018 年股票期权

激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

3、2018年11月28日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《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，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年11月29日发布《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次激励对象买卖股票情况自查报告》。

4、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予股票期权激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。

二、股票期权首次授予的基本情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

2、股票期权的首次授予日：2018年11月28日。

3、行权价格：6.89元/股

4、首次授予股票期权激励对象为25人，授予数量为1,615万份。包括公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员。具体如下：

项目	获授的股票期权数量 (万份)	占激励计划拟 授予股票期权 总数的比例	占公司股本总额 比例
中层管理人员（18人）	1,365.00	67.62%	1.99%
核心技术（业务）人员（7人）	250.00	12.38%	0.37%
小计	1,615.00	80.00%	2.36%

5、行权安排

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、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

公司股权激励计划中激励对象名单及其获授并登记的权益数量与公司 2018 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《公司 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》完全一致。

三、本次股票期权的授予登记情况

- 1、期权简称：康旗 JLC1
- 2、期权代码：036330
- 3、期权授予登记完成日：2019 年 1 月 16 日

四、本次激励计划实施对公司的影响

本次股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、责任感和使命感，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，共同关注公司的长远发展。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 16 日