

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2019-014

智度科技股份有限公司

2018年度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。

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，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）》（具体内容详见公司 2018 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告）所涉授予股票期权的登记工作，期权简称：智度 JLC1，期权代码：037073。现将有关事项公告如下：

一、本次股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2018 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于〈智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 17 日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有

效。

3、2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018 年 12 月 21 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018 年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2018 年 12 月 21 日，同意公司向 3 名激励对象授予 3300 万份股票期权，授予股票期权的行权价格为 10.75 元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

二、本次股票期权的授予情况说明

1、授予日：2018 年 12 月 21 日。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

3、行权价格：公司授予激励对象股票期权的行权价格为 10.75 元/股，即满足行权条件和生效条件后，激励对象获授的每份股票期权可在行权期内以 10.75 元的价格认购 1 股公司股票。

4、授予激励对象人数及权益数量：本激励计划涉及的激励对象共计 3 人，均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，授予激励对象共计 3,300 万份股

票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.4172%。

5、本次股票期权行权计划安排如下：

行权期	行权时间	可行权总量占获授期权总量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	33.33%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。	33.33%
第三个行权期	自首次授予日起60个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止。	33.34%

三、本次股票期权的授予登记情况

- 1、期权简称：智度 JLC1；
- 2、期权代码：037073；
- 3、登记人员名单及分配比例：

本激励计划涉及的激励对象共计 3 人，均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，授予激励对象共计 3,300 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人

民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.4172%。具体分配如下表：

姓名	职位	获授的股票期权数量（万份）	占本计划拟授予股票期权总数的比例	占本计划公告日总股本比例
Ryan Stephens	外籍其他管理人员及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%
Justin Lee	外籍其他管理人员及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%
Cody James Mahaffey	外籍其他管理人员及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%

本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

4、激励对象获授股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

激励对象获授股票期权与董事会审议情况及公司网站公示情况一致。

四、本次激励计划实施对公司发展的影响

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、健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司外籍核心业务骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日