

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2019-032

广州金域医学检验集团股份有限公司

2019年股票期权激励计划授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权授予日：2019年4月26日
- 股票期权授予登记完成日：2019年5月29日
- 股票期权登记数量：657万份

一、 股票期权授予情况

（一）股票期权授予情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，以赞成11票，反对0票，弃权0票。审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2019年4月26日召开第二届监事会第七次会议，以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

具体情况如下：

- 1、授予日：2019年4月26日；
- 2、授予数量：657万份；
- 3、授予人数：45人；
- 4、行权价格：29.04元/股。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，相应行权价格

将参照相关规定进行调整；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票；

（二）授予对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
汪令来	副总经理	66	10.05%	0.14%
于世辉	副总经理	16	2.44%	0.03%
中层管理人员、核心技术人员（43 人）		575	87.52%	1.26%
合计（45 人）		657	100.00%	1.43%

二、 激励计划股票期权的有效期、等待期及行权安排等情况

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应按照下述行权安排行权。行权安排：

行权安排	行权时间	行权比例
授予的股票期权第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%

授予的股票期权 第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权 第四个行权期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

三、 股票期权登记情况

本次授予的 657 万份股票期权已于 2019 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

四、 本次授予后对公司财务状况的影响

财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以授予日 2019 年 4 月 26 日收盘价为基准，对 657 万份股票期权进行计算：

- 1、授予日公司收盘价：32.36 元/股
- 2、行权价：29.04 元/股
- 3、有效期分别为：1 年、2 年、3 年、4 年（授予日至每个行权期首个可行权日的期限）
- 4、波动率分别为 17.25%、15.75%、24.63%、24.12%（采用上证指数最近一年、两年、三年、四年的波动率）
- 5、无风险利率：2.94%、3.03%、3.14%、3.24%（采用国债对应期限的到期收益率）

6、股息率：0.35 %。（公司最近 1 年的股息率）

因此，授予日为 2019 年 4 月 26 日，则 2019 年-2023 年股票期权成本摊销情况测算见下表：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）
657	5250.94	1623.12	1792.98	1107.99	587.45	139.40

说明：（1）、上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

（2）、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日