

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-049

中山大洋电机股份有限公司

关于公司 2017 年股票增值权激励计划

第二个行权期不符合行权条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》，董事会认为关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“2017 年股票增值权激励计划”）的第二个行权期不符合行权的条件，并将根据公司 2016 年度股东大会对董事会的相关授权，办理相应股票增值权的作废事宜，现将相关事项公告如下：

一、2017 年股票增值权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2017 年 3 月 16 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票增值权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2017 年 4 月 11 日，公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授

权董事会办理公司 2017 年股票增值权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

3、2017 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过《关于 2017 年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

4、2017年6月22日，公司召开第四届董事会第十六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2017年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》。本次调整后，公司2017年股票增值权激励计划授予的股票增值权的授予期规定价格由8.51元/股调整为8.43元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

5、2018年6月5日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，同意达到考核要求的28名激励对象在第一个行权期可行权股票增值权数量为38.64万份；同时审议通过了《关于调整公司2017年股票增值权激励计划授予期规定价格的议案》，本次调整后，公司2017年股票增值权激励计划授予的股票增值权的授予期规定价格由8.43元/股调整为8.32元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

二、关于 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期不满足行权条件的说明

根据公司 2017 年股票增值权激励计划规定，第二个行权期的公司业绩考核目标为：以 2016 年营业收入为基数，公司 2018 年营业收入增长率不低于 35%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告出具的标准无保留意见审计报告显示，公司 2018 年营业收入为 863,757.57 万元，较 2016 年增长 26.93%。因此，公司 2018 年度业绩未能达到股票增值权激励计划第二个行权期要求的业绩考核目标，相应的股票增值权不符合行权条件。

三、不符合行权条件的权益处理

根据公司 2017 年股票增值权激励计划的规定，如公司业绩考核达不到行权条件，则相对应的行权期激励对象所获授股票增值权由公司作废处理。鉴于公司未能达成 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期规定的业绩考核目标，公司决定作废该行权期内 28 名激励对象获授的 38.64 万份股票增值权。本次实施的 2017 年股票增值权激励计划的相关内容已披露的 2017 年股票增值权激励计划不存在差异。

四、作废股票增值权对公司的影响

公司本次作废 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应的股票增值权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：2017 年股票增值权激励计划第二个行权期由于公司 2018 年年度考核不达标，不符合相应的行权条件，根据公司 2017 年股票增值权激励计划的规定，相应的股票增值权由公司予以作废处理，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司 2017 年股票增值权激励计划的相关规定，审议程序合法合规，该事项不会对公司的财务状况和生产经营产生重大实质性影响。监事会同意公司对股票增值权激励计划第二个行权期不予行权并予以作废的安排。

六、独立董事意见

经核查，根据公司 2017 年股票增值权激励计划中关于公司层面业绩考核要求的说明，公司 2018 年实现的营业收入增长指标未达到 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期对应的行权条件，公司董事会对激励对象相对应行权期获授的股票增值权予以作废，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司 2017 年股票增值权激励计划的相关规定，审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。因此我们一致同意对 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期的股票增值权予以作废。

七、法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，大洋电机已就 2017 年股票增值权激励计划第二期行权不符合行权条件事宜履行了相应的批准程序，且该等程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《2017 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定。大洋电机对前述事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、《信息披露业务备忘录》以及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露手续以及相应的注销登记手续。

八、备查文件

1、中山大洋电机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

- 2、中山大洋电机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、北京市竞天公诚律师事务所《关于中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划首次授予部分第二期行权及预留部分第一期行权不符合行权条件、2017 年股票增值权激励计划第二期行权不符合行权条件以及部分股票期权注销与部分股票增值权作废相关事项的法律意见书》

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 4 日