

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-204

江苏中南建设集团股份有限公司

关于自主行权模式下 2018 年股票期权激励计划首次授予期权

第一个行权期符合行权条件开始行权的公告

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。

2019 年 8 月 16 日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，2018 年股票期权激励计划（简称“本次激励计划”）首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，38 名激励对象合计 60,522,000 份期权在第一个行权期内获得行权资格。经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“登记公司”）审核，有关期权将于 2019 年 9 月 2 日开始可以行权。本次可以行权的期权简称：中南 JLC2，期权代码：037068。

一、2018 年股票期权激励计划实施情况概要

1、简述

公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了本次激励计划。本次激励计划向激励对象授予股票期权 23,260 万份，其中首次授予 21,580 万份，预留授予 1,680 万份。

期权有效期自授予日起不超过 48 个月。首次授予的期权在等待期结束后分三期行权，每个行权期 12 个月。三个行权期行权数量分别为首次授予期权数量的 33%、33% 和 34%。

2、已履行的审批程序

2018 年 7 月 17 日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》，独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见，监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。

2018 年 8 月 9 日公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了本次激励计划。

2018 年 8 月 13 日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，决议以 2018 年 8 月 13 日为首次授予日，向激励对象授予期权，期权初始行权价 6.33 元/股。2018 年 9 月 26 日公司首次授予的期权在登记公司完成相关登记手续，期权简称：中南 JLC2，期权代码：037068。

2019 年 7 月 18 日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整 2018 年和 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于公司已实施 2018 年度利润分配与分红派息方案，根据本次激励计划有关规定将首次授权期权的

行权价格由 6.33 元/股调整为 6.21 元/股。

2019 年 8 月 16 日公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，由于公司本次激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，同意 38 名激励对象的 60,522,000 份期权在第一个行权期行权。

二、首次授予期权第一个行权期行权的具体情况

1、行权股票来源：定向发行的公司股票

2、本次有关期权符合行权条件的情况说明

公司本次激励计划首次授予期权中第一个行权期部分的期权自授予日起 12 个月的等待期已经结束，期权满足本次激励计划规定的如下行权条件：

序号	本次激励计划规定首次授予期权第一个行权期的行权条件	符合行权条件的说明
1	公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生所列情形，满足条件
2	激励对象不存在以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生所列情形，满足条件
3	公司业绩考核要求： 公司 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润较 2017 年增长率不低于 240%。	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 20.9 亿元（扣除投资性房地产应用公允价值计量模式的影响），相比 2017 年增长 246%，满足条件
4	激励对象个人业绩考核要求： 年度考核等级为 A、B 或 C。	激励对象 2018 年考核等级达到上述要求，满足条件

3、行权模式：自主行权

4、行权期间：2019年9月2日至2020年8月12日间的交易日，而且不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊情况推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对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2个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内完成行权。有效期结束，未行权的期权将不能行权，由公司按规定予以注销。

5、本次可行权期权数量：60,522,000份，具体情况如下：

类别	姓名	职位	本次可行权的期权（份）	占本次激励计划已授予期权总量的比例
董事	辛琦	董事、副总经理、财务总监	2,640,000	1.13%
董事	刘畋	董事、副总经理	1,584,000	0.68%
高级管理人员	梁洁	董事会秘书	792,000	0.34%
其他人员	共35人	产业总部及区域管理人员	55,506,000	23.86%
总计			60,522,000	26.02%

6、行权价格：6.21元/股

根据本次激励计划，出现行权价格需要调整的情形时，公司将按照本次激励计划规定进行相应调整。

7、禁售期安排

激励对象转让其持有的公司股票，应当符合法律法规等有关规定：

（1）激励对象为公司董事、高级管理人员，每年转让其持有的公司股票不得超过其所持有的公司股票总数的25%；在离任信息申报之日六个月内，不得转让其所持有的任何公司股份；

（2）激励对象为公司董事、高级管理人员，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，所得收益归公司。由董事会收回其所得收益；

（3）在本次激励计划的有效期内，如果法律、法规等对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，有关激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时应符合修改法律、法规等规定。

8、承办券商情况

本次行权的承办券商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）。国信证券已采取有效措施确保相关业务系统功能符合合规需求，并已完成有关准备工作，符合登记公司对自主行权业务的要求。

国信证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止激励对象在敏感期内行权和短线交易。自主行权启动前，公司、国信证券及激励对象进行了专门的学习，已充分理解行权的合规性要求，相关业务控制点有效。

三、本次行权对公司股权结构、上市条件、财务状况和经营成果的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，不影响公司上市条件，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在本次激励计划等待期开始进行摊销。期权行权后公司将根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。

本次有关期权采用自主行权模式行权，对公司各期损益没有影响，公司总股份将增加 60,522,000 股，占目前公司总股份的 1.63%，公司未来每股收益将受到相应影响，股东权益将因此增加 37,584.162 万元。

四、募集资金专户情况

1、募集资金专户信息

户 名：江苏中南建设集团股份有限公司

开户银行：中国建设银行海门支行

账 号：32001647536052509021

2、募集资金存储的说明及承诺

本次行权募集资金将存储于上述专户，作为公司自有资金。

公司承诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严格按照披露的资金用途使用。

五、后期信息披露相关安排事宜

公司将在定期报告中每季度披露有关期权的行权情况、激励对象变动情况、期权参数调整情况以及公司因行权而导致的股份变动情况等相关信息。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇一九年八月三十日