

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-090

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于2019年员工期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权授予登记数量：365万份
- 股票期权授予登记人数：50人

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下称“公司”）完成了2019年员工期权激励计划授予的登记工作，具体情况如下：

一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年8月23日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司〈2019年员工期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年员工期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年员工期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2019年8月23日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2019年员工期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019

年员工期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于公司〈2019年员工期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2019年9月7日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划、2019年员工期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年8月27日至2019年9月5日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月7日，公司监事会披露了《关于2019年限制性股票激励计划、2019年员工期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

5、2019年10月23日，公司召开2019年第四次股东大会(临时会议)，审议通过了《关于公司〈2019年员工期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年员工期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年员工期权激励计划有关事项的议案》。

6、2019年10月30日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫园股份2019年员工期权激励计划。

7、2019年10月31日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予2019年员工期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、股票期权的授予情况

2019年10月31日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》，公司2019年员工期权激励计划的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予50名激励对象365万份股票期权，授予日为2019年10月31日。

1、授予日：2019年10月31日

2、授予数量：365万份

3、授予人数：本激励计划的激励对象为公司高级管理人员、公司中层管理人员、子公司核心经营管理人员，共50人。

4、行权价格：8.62元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

三、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：

1、本计划的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48个月。

2、等待期为股票期权授予日至首个可行权日之间的时间，本计划等待期为12个月。

3、股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授予日起满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止	33%
第二个行权期	自授予日起满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止	33%
第三个行权期	自授予日起满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止	34%

股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

四、股票期权授予登记完成情况：

2019年12月4日，公司授予的2019年员工期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

1、期权名称：豫园股份期权

2、期权代码(三期)：0000000401、0000000402、0000000403

3、股票期权授予登记完成日期：2019年12月4日

4、股票期权授予登记名单及数量：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	占股票期权总量的比例	占公告日公司股本的比例	占本计划获批准日期的公司股本总额的比例 ^③
1	蒋伟	董事长助理、董事会秘书	136,000	3.73%	0.004%	0.004%
2	王瑾	副总裁	136,000	3.73%	0.004%	0.004%
3	邹超	副总裁	136,000	3.73%	0.004%	0.004%
4	郝毓鸣	副总裁	136,000	3.73%	0.004%	0.004%
5	张毅	总裁助理, 首席发展官	107,000	2.93%	0.003%	0.003%
6	邵冲	总裁助理	97,000	2.66%	0.002%	0.002%
7	胡俊杰	总裁助理	97,000	2.66%	0.002%	0.002%
其他激励对象	公司中层管理人员, 共 10 人		658,000	18.03%	0.017%	0.017%
	子公司核心经营管理人员, 共 33 人		2,147,000	58.82%	0.055%	0.055%
合计 50 人			3,650,000	100%	0.094%	0.094%

注:

- 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%。
- 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交公司股东大会时公司股本总额的10%。
- 3、假设本计划经公司股东大会批准前, 公司未进行股份增发、股份回购或注销等。
- 4、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成的尾差。

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向激励对象授予2019年员工期权的公告》(临2019-079)、《2019年员工期权激励计划授予对象名单》的内容一致。

五、股票期权授予后对公司财务状况的影响

根据会计准则规定, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础, 按照股票期权在授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用, 同时计入资本公积中的其他资本公积。

公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值, 并于2019年10月31日用该模型对授予的365万份股票期权的公允价值进行了测算, 拟授予的365万份股票期权的总价值为520万元。对后续各期的会计成本的影响如下:

年度	2019年	2020年	2021年	2022年	合计

需摊销的费用 (万元)	49	272	143	56	520
----------------	----	-----	-----	----	-----

注：

1、上述结果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、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2019年12月6日