

立讯精密工业股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期

采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、2018 年股票期权激励计划期权简称：立讯 JLC1，期权代码：037796。
- 2、2018 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 1,762 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 24,465,506 份，行权价格为 13.48 元/股。
- 3、本次行权采用自主行权模式。
- 4、公司 2018 年股票期权激励计划共五个行权期，第一个行权期可行权期限为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 9 月 24 日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2020 年 9 月 24 日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。
- 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司 2018 年股票期权激励计划已获授股票期权的 1,762 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 24,465,506 份，行权价格为 13.48 元/股。

公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，本次自主行权具体安排如下：

一、期权简称及期权代码

2018 年股票期权激励计划期权简称：立讯 JLC1，期权代码：037796。

二、行权数量、价格及模式

公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 1,762

名，可自主行权的股票期权共 24,465,506 份，行权价格为 13.48 元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。

公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（广发证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求。

三、行权期限

公司 2018 年股票期权激励计划共五个行权期，第一个行权期可行权期限为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 9 月 24 日，实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2020 年 9 月 24 日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

四、可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- （1）公司定期报告公布前 30 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 30 日起算，至公告前 1 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）中国证监会及深交所规定的其它期间。

激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在本次行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，该部分股票期权由公司注销。

五、行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

六、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响

1、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018 年股票期权激励计划

（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 5,349,001,738 股增加至 5,373,467,244 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授权日采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，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—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。

因此，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、其他事项说明

1、本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、激励对象中的董事、高级管理人员承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日