

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-158

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于调整 2018 年和 2019 年股票期权激励计划 期权行权价格的公告

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。

2020 年 8 月 17 日江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2018 年和 2019 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》。有关事项具体如下：

#### 一、2018 年股票期权激励计划履行的审批程序

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 2018 年股票期权激励计划（简称“2018 年计划”）相关事宜发表了独立意见，监事会对 2018 年计划激励对象名单做出了核查说明。

2018 年 8 月 9 日公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了 2018 年计划。

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 日为授予日，首次向激励对象授予 21,580 万份期权，期权初始行权价 6.33 元/股。2018 年 9 月 26 日首次授予的期权完成相关登记手续，简称：中南 JLC2，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》，由于公司实施 2018 年度分红派息方案，根据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 5 日公司第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案》，决议以 2019 年 8 月 5 日为授予日，向激励对象授予 1,680 万份预留期权，期权初始行权价 8.54 元/股。2019 年 9 月 3 日预留授予的期权完成相关登记手续，简称：中南 JLC4，代码：037081。

#### 二、2019 年股票期权激励计划履行的审批程序

2019 年 5 月 30 日公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就 2019 年股票期权激励计划（简称“2019 年计划”）相关事宜发表了独立意见，监事会对 2019 年计划激励对象名单做出了核查说明。

2019 年 6 月 19 日公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了 2019 年计划。

2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，决议以2019年7月2日为授予日，首次向激励对象授予11,209万份期权，期权初始行权价8.49元/股。2019年8月6日首次授予的期权完成相关登记手续，简称：中南JLC3，代码：037079。

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》，由于公司实施2018年度分红派息方案，根据有关规定将首次授权期权的行权价格由8.49元/股调整为8.37元/股。

2020年1月20日公司第七届董事会第五十八次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予预留期权的议案》，决议以2020年1月20日为授予日，向激励对象授予20,889,400份预留期权，期权初始行权价9.83元/股。2020年3月6日本次授予的预留期权完成相关登记手续，简称：中南JLC5，代码：037089。

2020年5月30日公司第七届董事会第六十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予剩余预留期权的议案》，决议以2020年6月1日为授予日，向激励对象授予539万份剩余预留期权，期权初始行权价7.91元/股。2020年6月17日本次授予的预留期权完成相关登记手续，简称：中南JLC6，代码：037095。

### 三、本次期权行权价格调整情况

2020年6月24日公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配与分红派息方案，公司2019年度分红派息方案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。2020年8月12日方案实施完成，分红派息股权登记日为：2020年8月11日，除权除息日为：2020年8月12日。

根据公司2018年计划和2019年计划的有关规定，若在有关计划期权完成行权前，公司有资本公积金转增股本、派送红股、股票拆细、缩股或配股等事项，期权的行权价格需要进行调整。实施派息的调整方法如下：

$$P = P_0 - V$$

其中： $P_0$ 为调整前的行权价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的行权价格。

根据以上调整方法，董事会决议对2018年计划和2019年计划期权行权价格进行以下调整：

单位：元/股

类别	调整前行权价格	调整后行权价格
2018年计划首次授予期权	6.21	5.93
2018年计划预留授予期权	8.54	8.26
2019年计划首次授予期权	8.37	8.09
2019年计划部分预留授予期权	9.83	9.55
2019年计划剩余预留授予期权	7.91	7.63

#### 四、独立董事意见

公司本次对 2018 年、2019 年计划期权行权价格的调整符合有关规定，同意有关对 2018 年和 2019 年计划期权行权价格的调整。

#### 五、法律意见

君合律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，2018 年计划和 2019 年计划期权行权价格调整事项已经取得必要的批准和授权，公司 2018 年计划和 2019 年计划期权行权价格调整事项的具体情况符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及相关激励计划关于行权价格调整的相关规定。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日