

**惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于调整
公司股票期权与限制性股票激励计划所涉首次股票期权
授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(下称“公司”)于2015年6月2日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划所涉首次股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2014年6月19日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会监督管理委员会上报备案申请材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。

3、公司于2014年8月1日召开了第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。

4、公司于2014年8月19日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。

5、公司于2014年8月21日召开了第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意授予的独立意见。

6、公司于2015年6月2日召开了第二届董事会第二十一临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划所涉首次股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的议案》。鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派方案，公司总股本已由225,118,000股增加至405,212,400股。公司董事会对首次授予的现存股票期权数量、行权价格及预留部分股票期权数量、限制性股票数量进行了相应调整，具体为：将公司首次已授予但尚未行权的股票期权数量由734.2万份调整为1,321.56万份，行权价格由14.74元调整为8.13元；将公司预留限制性股票数量由28.5万股调整为51.3万股，预留股票期权数量由61.2万份调整为110.16万份，公司独立董事就此事项发表了独立意见。

二、调整事由及调整方法

1. 调整事由

公司于2015年5月实施了2014年度权益分派方案，具体内容为：以公司现有总股本225,118,000股为基数，每10股派发1元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本已由225,118,000股增加至405,212,400股。

2、调整方法

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定，若在公司股票期权行权前或者限制性股票授予日前，出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对首次授予股票期权数量、行权价格和预留股票期权和限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

（1）首次授予股票期权数量的调整

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

公司2014年度权益分派方案实施后，公司首次授予的股票期权数量由734.2

万份调整为1,321.56万份。

(2) 首次授予股票期权行权价格的调整

<1>派息

$$P=P_0-V$$

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。

<2>资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

公司2014年度权益分派方案实施后，公司股票期权的行权价格由14.74元调整为8.13元。

(3) 预留股票期权和限制性股票数量调整

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

公司2014年度权益分派方案实施后，公司预留限制性股票数量由28.5万股调整为51.3万股，预留股票期权数量由61.2万份调整为110.16万份。

本次调整后股票期权和预留部分情况如下表所示：

姓名	职位	获授的股票 期权份数 (万份)	获授的限制 性股票股数 (万股)	小计	获授权益占 授予总量的 比例(%)	获授权益占 目前总股本 比例(%)
温巧夫	董事、总经理	118.80	27.00	145.80	8.68%	0.36%
林盛忠	董事、副总经理	65.34	12.60	77.94	4.64%	0.19%
李斌	财务总监	16.20	7.20	23.40	1.39%	0.06%
孙文科	董事会秘书	14.40	7.20	21.60	1.29%	0.05%
中层管理人员、核心骨干（共138人）		993.42	120.60	1,114.02	66.34%	2.75%
控股子公司核心骨干（共16人）		113.40	21.60	135.00	8.04%	0.33%
预留权益		110.16	51.30	161.46	9.62%	0.40%
合计		1,431.72	247.50	1,679.22	100.00%	4.14%

三、本次股票期权和限制性股票激励计划所涉首次股票期权授予数量、行权价格和预留股票期权、限制性股票数量调整对公司的影响

本次股票期权和限制性股票激励计划所涉首次股票期权授予数量、行权价格和预留股票期权、限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

鉴于公司已完成2014年度权益分派方案，董事会对公司股权激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》等相关法规的规定。因此，我们一致同意董事会将公司首次已授予但尚未行权的股票期权数量由734.2万份调整为1,321.56万份，行权价格由14.74元调整为8.13元；将公司预留限制性股票数量由28.5万股调整为51.3万股，预留股票期权数量由61.2万份调整为110.16万份。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次临时会议决议；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年6月2日