

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-002

科大讯飞股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划预留股票期权授予 登记完成的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 7 日完成了第二期股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，期权简称：讯飞 JLC4，期权代码：037706，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已经履行的审批程序

2014 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《第二股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。

2015 年 1 月 8 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期股票期权激励计划（草案）》。

2015 年 1 月 11 日，受股东大会委托，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司第二期股票期权激励计划授予日的议案》。根据实际情况对期权数量和激励对象进行了调整，并确定以 2015 年 1 月 12 日为本次股权激励计划授予日，向 211 名激励对象共授予 850 万份股票期权，每份期权行权价格为 29.88 元。

2015 年 1 月 23 日，公司完成了第二期股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：讯飞 JLC3，期权代码：037678，首次授予的股票期权的行权价格为 29.88 元。

2015 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议决议根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定、2014 年度利润分配方案和激励对象离职，将首次授予的股票期权激励对象人数调整为 210 人，授予股票期权数量调整为 1272 万份，价格调整为 19.82 元；预留股票期权数量调整为 142.5 万份行权。

2015年11月26日，公司第三届董事会第十七次会议决议根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定和激励对象离职，将首次授予的股票期权激励对象人数调整为205人，授予股票期权数量调整为1239万份行权。

二、股票期权授予的基本情况

1、股票期权授予日：2015年12月28日

2、股票期权授予对象：中层管理人员、核心技术（营销、业务）人员及其他人员共计18人

3、股票期权授予数量：142.5万份

4、股票期权行权价：36.98元

5、股票期权有效期：48个月

6、行权时间

根据公司《第二期股票期权激励计划》的规定，预留部分的股票期权自首次授权日起满24个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，行权时间如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起24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当日止	30%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称：讯飞JLC4

2、期权代码：037706

3、期权授予登记名单

授予对象	获授的股票期权数量（万份）	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
18名	142.5	10.31%	0.11%

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与2015年12月29日刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 的《第二期股票期权激励计划预留期权激励对象名单》一致，未有调整。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司激励机制，充分调动公司经营管理骨干及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日