

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2016-002

## 天润曲轴股份有限公司

### 关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，公司自主行权安排如下：

一、首次授予期权代码：037680，首次授予期权简称：天润JLC1。首次授予期权可行权期数共为三期，本次行权为第一期行权，可行权股票期权数量为235.22万份，涉及人数共123人。

#### 二、行权价格

首次授予的股票期权行权价格为8.076元/股。若在行权期中公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格将进行相应的调整。

#### 三、行权期限

首次授予第一个行权期可行权股票期权的行权期限：2015年12月28日（2015年12月26日、27日为非交易日）至2019年12月25日。

#### 四、可行权日

根据公司《股票期权激励计划》的规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：

(1) 定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前 30 日起至最终公告日内；

(2) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内；

(3) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

四、公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用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不会产生实质影响。

五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份 6 个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定 6 个月，自行权之日起 6 个月内不卖出所持全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。

六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、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。

#### 七、其他说明

公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。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完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

至本公告发布之日，公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

公司首次授予第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016年1月19日