

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2016031

**深圳拓邦股份有限公司董事会**  
**关于二期股票期权激励计划第三个行权期**  
**采用自主行权模式行权的公告**

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》：公司二期股票期权激励计划第三个行权期 124 名激励对象共 408.64 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。详情请查询公司于 2016 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的公告》。

二期股票期权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：

一、期权代码：037619；期权简称：拓邦 JLC2

二、行权数量：

公司二期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权的 124 名激励对象股票期权数量共 408.64 万份。若在行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将调整股票期权数量进行相应的调整。公司第三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。

三、行权价格：5.72 元，若在行权期间公司有现金分红，公司将调整股票期权行权价格进行相应的调整。

#### 四、行权期限：

本次可行权股票期权的行权期限：2016年4月27日起至2017年4月26日止。

五、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（光大证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

#### 六、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：

1、公司定期报告公告前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，自原预约公告日前30日起算；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

3、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；

4、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。

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。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

七、公司二期股票期权激励计划在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权的公允价值，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，即选择自主行权模式不影响股票期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

八、公司董事、副总经理郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生以及公司副总经理、董事会秘书兼财务总监文朝晖女士承诺：在二期股票期权激励计划第三个行权期行权后，六个月内不转让本人持有的所有公司股份（含行权所得股份和其他股份）。

九、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。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2016年5月4日