

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于下属公司股票期权行权相关事宜的公告

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。

一、股票期权激励计划简介

1、股权激励计划主要内容

经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“长春高新”）第七届十三次董事会与吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）2013年第二次临时股东大会审议通过，华康药业于2013年7月制定了《吉林华康药业股份有限公司股权激励方案》（以下简称“《股权激励方案》”）。根据《股权激励方案》，华康药业向7名激励对象合计授予1,000万份股票期权，占华康药业当时股本总额9,280万股的10.78%，股票期权激励计划的标的股票来源为华康药业向激励对象定向发行公司股票。

《股权激励方案》具体内容如下：

激励对象	胡军会先生、王升平先生、朱继忠先生等华康药业七名高级管理人员及核心人员	
期权数量	1,000万份华康药业股票期权	
方案期限	方案有效期为自授权日起四年	
行权价格及定价依据	1.76元/股，以截至2012年12月31日华康药业经审计的每股净资产值为行权价格定价依据。	
行权期设置	该1,000万份股票期权的行权期共分为三期，各行权期的可行权数量占获授期权总数量比例的40%:30%:30%	
行权条件	(1) 公司业绩考核指标：本计划在2013年-2015年会计年度中，激励对象的公司业绩指标为以2012年为基期，公司净利润年复合增长率不低于22%具体如下：	
	行权期	行权条件
	第一个行权期	与2012年相比，公司净利润增长率不低于22.00%，即2,610.50万元
	第二个行权期	与2012年相比，公司净利润增长率不低于48.84%，即3,184.81万元
	第三个行权期	与2012年相比，公司净利润增长率不低于81.59%，即3,885.47万元
(2) 个人考核要求：激励对象须行权期内持续在高管岗位及骨干岗位工作		

2、股票期权的授权

经华康药业股东大会授权，2013年7月1日华康药业召开第五届董事会第

六次会议审议通过《关于吉林华康药业股份有限公司股权激励方案股票期权授予相关事宜的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年7月1日，向7位激励对象授予1,000万份股票期权，行权价格为1.76元。

二、本次股票期权行权相关情况

1、《股权激励方案》第二期期权已符合行权条件

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华康药业合并报表2014年扣除期权成本及非经常性损益后归属于母公司净利润为3,216.67万元，较2012年同比增长50.33%。鉴此，华康药业2014年度相关财务指标符合《股权激励方案》中关于公司业绩的考核要求，同时，被激励对象在考核期内均持续担任华康药业高管及骨干岗位工作，符合《股权激励方案》中的个人考核要求，鉴此，《股权激励方案》中第二期期权已符合行权条件。

2、第二期期权的行权情况

2016年6月21日，华康药业召开2016年第二次临时股东大会，批准《股权激励方案》第二期期权行权，行权价格为1.76元/股，数量为300万股。本期期权行权完成后，华康药业注册资本由17,014.00万元增至17,314.00万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	长春高新技术产业(集团)股份有限公司	8,473.1400	48.94%
2	吉林华康投资有限公司	6,473.2297	37.40%
3	敦化市惠通工贸有限责任公司	886.7723	5.12%
4	吉林宏威公路建设有限公司	404.9663	2.34%
5	吉林省敦化市经济开发实业总公司	375.8917	2.17%
6	胡军会	210.0000	1.21%
7	王升平	105.0000	0.61%
8	朱继忠	105.0000	0.61%
9	金立群	70.0000	0.40%
10	王学生	70.0000	0.40%
11	张旭	70.0000	0.40%
12	刘乃发	70.0000	0.40%
合计		17,314.0000	100.00%

三、注销《股权激励方案》第三期期权相关事宜

受医保控费、药品集中采购等宏观政策影响，2015 年华康药业在经营中承受了较大的产品价格下降压力，2015 年经营状况与 2014 年相比业绩略有下降，未达到《股权激励方案》中关于第三期期权行权的净利润复合增长率指标要求，鉴此，华康药业决定终止《股权激励方案》，注销已授权但尚未行权的第三期股票期权。

四、本次期权行权及注销事宜对长春高新的影响

本次期权行权后，虽然长春高新对华康药业的持股比例会被稀释，但该比例变化不会影响长春高新对华康药业的控制地位。华康药业本次注销部分激励对象期权不会对长春高新与华康药业的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响华康药业经营管理团队勤勉尽责，长春高新与华康药业的经营管理团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2016年6月22日