

安徽乐金健康科技股份有限公司 关于股票期权激励计划授予完成公告

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

经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作，共计 600 万份，合计人数 2 人；期权简称：乐金 JLC1，期权代码：036230，现将相关事项说明如下：

一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况

1、2016年3月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划（草案）”）发表了独立意见；

2、2016年3月4日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

4、2016年5月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的议案》《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》，经此次调整后，本次授予股票期权行权价为10.36元，数量调整为600万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。

二、股票期权授予情况

1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票；

3、激励计划涉及的激励对象共计2人，包括公司核心技术骨干。激励对象人员名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的 比例	占目前总股本 的比例
俞君英	核心技术骨干	400	66.67%	0.554%
张颖	核心技术骨干	200	33.33%	0.277%
合计（2人）		600	100.00%	0.831%

4、授予价格：本次股票期权的行权价格为每股10.36元；

5、本计划本次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

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	自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	35%
第二个行权期	自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个行权期	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、本次授予股票期权的行权条件

(1) 公司业绩考核要求

本计划本次授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

本次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于90%。
第二个行权期	以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于150%。
第三个行权期	以2014年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于200%。

“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；

由本次股权激励产生的期权成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。若期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

除此之外，等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

（2）个人业绩考核要求

根据《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》，激励对象个人层面业绩考核要求为：

第一个行权期：2016年12月31日前，完成实验室的搭建，主要人员的招聘和培训，达到可以开展细胞培养事项的各种条件；

第二个行权期：2017年12月31日前，完成若干多功能干细胞株的构建和培养，根据市场和合作机构的需要及合作进度，初步展开若干功能细胞产品的生产；

第三个行权期：2018年12月31日前，根据市场和合作机构的需要及合作进度，初步构建多功能干细胞库，进一步开展人体功能细胞的研发和生产，条件成熟时展开相关功能细胞医疗临床研究及应用。

若激励对象当年考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股

票期权即被注销。

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：乐金JLC1

2、期权代码：036230

3、期权授予登记名单：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数 的比例	占目前总股本 的比例
俞君英	核心技术骨干	400	66.67%	0.554%
张颖	核心技术骨干	200	33.33%	0.277%
合计（2人）		600	100.00%	0.831%

4、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

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治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，使其勤勉开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日