

隆鑫通用动力股份有限公司

股票期权激励计划行权结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：6,838,166 股（其中首次授予行权数量 5,876,216 股；预留部分行权数量 961,950 股）
- 本次行权股票上市流通时间：2016 年 9 月 28 日

一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

1、2016 年 8 月 15 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》和《关于调整股票期权激励计划预留部分第二期行权价格和激励对象的议案》。经本次调整，公司股票期权首次授予第三期行权的激励对象调整为 277 人，授予期权数量相应调整为 650.0744 万份，股票期权行权价格调整为 9.369 元；公司股权激励计划预留部分第二期行权的可行权人数为 55 人，授予期权数量相应调整为 96.195 万份，行权价格调整为 10.972 元。会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件，首次授予第三个行权期可行权的激励对象为 277 名，对应的可行权股票期权数量为 650.0744 万份，行权价格为 9.369 元。预留部分第二个行权期可行权的激励对象为 55 名，对应的可行权股票期权数量为 96.195 万份，行权价格为 10.972 元。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》（公告编号：临 2016-048）、《关于股票期权

激励计划预留部分第二个行权期可行权的公告》(公告编号：临 2016-049)及 2016 年 8 月 17 日发布的《关于股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的更正公告》(公告编号：临 2016-051)。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 股权激励对象实际行权的股份数量

首次授予第三个行权期

单位：份

姓名	职务	本次行权数量	占股权激励计划总量的比例	占第三个行权期可行权期权总量的比例
一、董事、监事及高级管理人员				
高勇	董事长兼总经理	69,760	0.3488%	1.0731%
黄经雨	副总经理兼董事会秘书	55,800	0.2790%	0.8584%
汪澜	副总经理	62,160	0.3108%	0.9562%
王建超	财务总监	62,200	0.3110%	0.9568%
二、其他激励对象				
其他激励对象小计(255人)		5,626,296	28.1315%	86.5485%
合 计(259人)		5,876,216	29.3811%	90.3930%

预留部分第二个行权期

单位：份

姓名	职务	本次行权数量	占股权激励计划总量的比例	占第二个行权期可行权期权总量的比例
一、董事、监事及高级管理人员				
无	无	无	无	无
二、其他激励对象				
其他激励对象小计(54人)		961,950	4.8098%	100%
合 计(54人)		961,950	4.8098%	100%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数

本次股票期权实际行权人数为 313 名

三、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2016 年 9 月 28 日

（二）本次行权股票的上市流通数量：6,838,166 股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员行权新增股份 249,920 股。按照相关法律法规，自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。

（四）股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
有限售条件股份	33,095,671	0	33,095,671
无限售条件股份	804,672,575	6,838,166	811,510,741
总计	837,768,246	6,838,166	844,606,412

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2016CDA30394），截至 2016 年 8 月 31 日止，公司已收到 313 名股票期权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 6,838,166.00 元（大写陆佰捌拾叁万捌仟壹佰陆拾陆元整）。各股东以货币资金缴纳行使股票期权款 65,608,783.10 元，其中计入股本人民币 6,838,166.00 元，差额 58,770,617.10 元计入资本公积。

本次股权激励行权向激励对象定向发行的新增的 6,838,166 股公司股票已于 2016 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 6,838,166 股，占授予前公司总股本的 0.8162%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

公司 2016 年半年度归属于上市公司股东的净利润 427,056,611.78 元，本次行权后，若以行权后期末总股本 844,606,412 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，每股收益由 0.5098 元变为 0.5056 元。

七、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
(XYZH/2016CDA30394)

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 23 日