

江苏和成显示科技股份有限公司 关于终止 2016 期股权激励计划（草案）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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司股权激励计划基本情况

2016 年 04 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议通过《关于〈江苏和成显示科技股份有限公司 2016 期激励计划〉的议案》、《关于〈2016 期激励计划股票发行方案〉的议案》、《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于与激励对象签署〈2016 期激励计划股票认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 期激励计划股票发行事宜的议案》。2016 年 05 月 16 日公司 2015 年度股东大会通过了《关于〈江苏和成显示科技股份有限公司 2016 期激励计划〉的议案》、《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于〈2016 期激励计划股票发行方案〉的议案》、《关于与激励对象签署〈2016 期激励计划股票认购合同〉的议案》，并授权董事会全权办理相关事宜。

本次激励计划拟向公司认定的 35 名核心员工定向发行股票，授予数量不超过 702,500 股普通股限制性股票。本激励计划的目的是：
1、进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；

2、回馈公司员工，对员工为公司所做出的贡献予以肯定，吸引与保留优秀经营骨干，员工报酬与个人能力和绩效挂钩，激发员工的工作热情和积极性；3、倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。本次激励预案经股东大会审议后，尚未将股权授予激励对象。

二、关于终止此次股权激励计划的说明

因公司全体股东拟将其所持公司 100%股权转让予上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”），由飞凯材料通过发行股份和支付现金相结合的方式购买（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为飞凯材料 100%控股的全资子公司。

为配合公司完成本次交易，公司审慎研究决定拟终止 2016 年 04 月 21 日第二届董事会第六次会议通过的《关于〈江苏和成显示科技股份有限公司 2016 期激励计划〉的议案》、《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于〈2016 期激励计划股票发行方案〉的议案》、《关于与激励对象签署〈2016 期激励计划股票认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 期激励计划股票发行事宜的议案》。终止 2016 年 05 月 16 日公司 2015 年度股东大会通过的《关于〈江苏和成显示科技股份有限公司 2016 期激励计划〉的议案》、《关于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于〈2016 期激励计划股票发行方案〉的议案》、《关于与激励对象签署〈2016 期激励计划股票认购合同〉的议案》，并授权董事会全权办理相关事宜。

三、审议和表决情况

2016年11月24日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止2016期股权激励计划（草案）的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票，董事陈稳见先生系本议案交易事项的关联董事，已申请回避表决。该议案将提交至2016年12月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议。

四、终止计划生效需要的其它审批及有关程序

终止该股权激励计划不需要经过其他审批及有关程序。

五、终止此次股权激励计划对公司的影响

该股权激励计划尚未正式授予激励对象，终止本次计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司经营业绩产生影响，也不会影响公司核心技术人员、业务骨干和管理团队的勤勉尽职。

江苏和成显示科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日