

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2017—003

广东生益科技股份有限公司 关于 2013 年股票期权激励计划第二期第二次行权结果暨股份上市公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：3,571,161 股
- 本次行权股票上市流通时间：2017 年 01 月 13 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

根据 2015 年 8 月 25 日广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）召开的第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于 2013 年股票期权激励计划第二期股票期权符合行权条件的议案》，董事会同意将激励对象由 295 名调整为 280 名，第二期股票可行权期权数量由 1,992.24 万份调整为 1,939.01 万份，行权价格由 4.01 元/股调整为 3.76 元/股。

根据 2016 年 11 月 30 日公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》，董事会同意生益科技 2013 年股票期权激励计划行权价格由 3.76 元/股调整为 3.46 元/股。

具体内容详见公司分别于 2015 年 8 月 27 日和 2016 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《生益科技关于调整 2013 年股票期权激励计划第二期行权价格的公告》（公告编号：2015-025）和《生益科技关于 2013 年股票期权激励计划第二期股票期权符合行权条件的公告》（公告编号：2015-026）以及《生益科技关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的公告》（公告编号：2016-028）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）行权人数：46 人

(二) 行权价格：3.46 元/股

(三) 行权数量：3,571,161 股

(四) 本次股票期权的行权人数及激励对象情况：

序号	姓名	职务	本次行权数量	本次行权占第二期已授予期权总量的百分比
一、董事、高级管理人员				
1	刘述峰	董事长	239,837	1.24%
2	陈仁喜	董事、总经理	153,000	0.79%
3	温世龙	董事会秘书	200,000	1.03%
4	苏晓声	总工程师	676,000	3.49%
董事、高级管理人员小计			1,268,837	6.55%
二、其他激励对象				
其他激励对象小计			2,302,324	11.87%
合计			3,571,161	18.42%

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

三、本次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为 2017 年 01 月 13 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量为 3,571,161 股。

(三) 本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份 1,268,837 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》及中国证监会发布的有关规定。

(四) 本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件流通股	1,437,553,885	3,571,161	1,441,125,046
股份			
总计	1,437,553,885	3,571,161	1,441,125,046

公司无实际控制人，本次股份变动后不涉及实际控制人的变化。

四、验资及股份登记情况

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会验字[2016]G16041320015号《验资报告》，截至2016年12月14日止，公司实际行权对象为46名，行权股票期权数量为3,571,161股，累计增加股本3,571,161.00元，公司已收到行权对象缴纳的新增行权款项合计人民币壹仟贰佰叁拾伍万陆仟贰佰壹拾柒元陆分（12,356,217.06元），其中人民币叁佰伍拾柒万壹仟壹佰陆拾壹元整（3,571,161.00元）作为新增注册资本投入，其余人民币捌佰柒拾捌万伍仟零伍拾陆元陆分（8,785,056.06元）作为资本公积。本次出资均以货币资金出资。

本次股权激励向行权对象定向发行新增股份3,571,161股已于2017年01月04日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手续。

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运营资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为500,016,140.36元（未经审计），基本每股收益为0.3478元；本次行权后，若以行权后总股本1,441,125,046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，基本每股收益为0.3470元。

七、备查文件

1. 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》
2. 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017年01月07日