

大连智云自动化装备股份有限公司

关于公司 2017 年股权激励计划股票期权登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）所涉 400 万份股权期权的授予登记工作，期权简称：智云 JLC3，期权代码：036238。现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划简述

1、2016年12月30日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

2、2017年1月4日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司实行股票期权激励计划。

3、2017年1月4日，公司第三届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于核查公司2017年股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》以及《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核

办法》的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。

4、2017年1月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日及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等。

5、2017年1月23日，公司第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年1月23日为授予日，向符合条件的123名激励对象授予400万份股票期权。

二、股票期权的登记情况

1、期权简称：智云 JLC3 期权代码：036238

2、本次股票期权的授予日为：2017年1月23日；

3、本次股票期权的行权价格为：55.36元；

4、股份来源：股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、经登记的授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	获受的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工（123人）		400	100%	2.68%
合计		400	100%	2.68%

6、本次股票期权的行权期：

本激励计划授予的股票期权自股票期权授予之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，授予期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权有效期	可行权数量占获授股票期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、激励对象名单及获授的权益数量与股东大会审议通过的名单差异情况说明：

本次激励对象名单及获授的权益数量与股东大会审议通过的已披露的激励计划不存在差异。

三、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

《股权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为需要进行激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年2月23日