

**上海荣泰健康科技股份有限公司**  
**关于 2017 年股票期权激励计划首期股票期权**  
**授予登记完成的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：**

- 本次股票期权授予数量：229 万份
- 本次股票期权授予登记人数：57 人
- 本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司《2017 年股票期权激励计划（修订）》（以下简称“《激励计划》”）（不包括预留部分）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

**一、股票期权激励计划的基本情况**

公司分别于 2017 年 2 月 24 日、2017 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司分别于 2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 21 日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-011、2017-025）。

2017 年 4 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予 2017 年股票期权的议案》，同意确定以 2017 年 4 月 13 日为首次授予日，授予 57 名激励对象 229 万份股票期权，行权价格每股 130.00 元，具体内容详见

公司于4月14日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2017-034、2017-035)。

2017年4月7日公司完成了2016年年度利润分配的实施,根据《2017年股票期权激励计划(修订)》的相关规定,首期授予的股票期权的行权价格由130.00元/股调整为129.40元/股,详见公司于2017年4月19日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期行权价格的公告》(公告编号:2017-039)。

## 二、股票期权激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排

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

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

## 三、公司首期股票期权登记完成情况

2017年5月8日,公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

- 1、期权简称:荣泰健康期权
- 2、期权代码:0000000081、0000000082、0000000083
- 3、股票期权首次授予登记完成时间:2017年5月8日
- 4、经登记的授予人员名单及分配比例:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
林光胜	董事、副总经理	25	8.65%	0.36%
应建森	董事、财务负责人、 董事会秘书	20	6.92%	0.29%
王军良	董事、核心技术人员	10	3.46%	0.14%
中基层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (54 人)		174	60.21%	2.49%
合计		229	79.24%	3.27%

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期在上海证券交易所网站披露的内容一致，详见 2017 年 4 月 14 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于首次向激励对象授予股票期权的公告》、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日