

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2017-052

## 吉峰农机连锁股份有限公司

### 关于2016年股票期权激励计划预留股票期权

#### 授予完成登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）已完成《吉峰农机连锁股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《本次激励计划（草案）》”）及公司第四届董事会第八次会议决议所涉预留授予88万份股票期权的登记工作。

期权简称：吉峰JLC2，期权代码：036249。

#### 一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况

1、公司于2016年5月27日分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2016年6月17日召开了2015年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、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。

3、公司于2016年6月28日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于核实公司2016年股票期权激励计划之激励

对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定以 2016 年 6 月 28 日作为公司股权激励权益授予日,股票期权的行权价格为 7.49 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授权日符合相关规定。北京市金杜律师事务所出具了相关法律意见书。

4、公司于 2016 年 8 月 18 日,完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续,并发布了《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》。公司董事会在授予股票期权的过程中,激励对象毛令、廖伟 2 人因离职原因放弃认购其对应的部分股票期权共计 5 万份,公司股票期权激励计划首次授予激励对象由 122 名调整为 120 名,首次授予股票期权总量由 800 万份调整为 795 万份。期权简称:吉峰 JLC1,期权代码:036227。

5、公司于 2017 年 6 月 8 日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。本次注销完成后,股票期权激励对象人数由 120 人调整为 113 人,期权数量由 7,950,000 份调整为 6,056,000 份。

6、公司于 2017 年 6 月 26 日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

## 二、股权激励计划实施的行权安排及条件

### (一)、股票期权的行权安排:

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

## （二）、股票期权的行权条件

### 1、公司层面考核内容：

（1）根据《激励计划》的规定，预留股票期权于2017年度授出，考核目标如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2017年度净利润不低于2000万元
第二个行权期	2018年度净利润不低于2500万元
第三个行权期	2019年度净利润不低于3000万元

### 2、业务单元业绩考核要求

激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的业务单元层面的行权比例（X），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元激励对象签署的《股票期权协议书》执行。

### 3、个人绩效考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效评价结果确定其行权比例，个人当年实际可行权数量=标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：

考评结果（S）	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	A	B	C	D
标准系数（Y）	100%		80%	0

4、若某一行权期的公司业绩考核未达标，当期期权不得行权，由公司注销。

若某一行权期的公司业绩考核达标，则激励对象个人当期实际行权额度按如下方式计算：

当年实际行权额度=个人当年可行权额度×业务单元层面行权比例（X）×标准系数（Y）

激励对象当年未能行权部分的期权由公司注销。

### 三、预留授予股票期权登记完成情况

1、期权简称：吉峰 JLC2          期权代码：036249；

2、经登记的预留授予对象为 10 名，获授股票期权数量为 88 万份。

本次励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公示内容一致。

3、本次股票期权授予日：2017 年 6 月 26 日。

4、行权价格：预留授予股票期权的行权价格为 7.26 元。

### 四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

股票期权激励计划的实施有利于进一步完善吉峰农机连锁股份有限公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，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。

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日