

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-106

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告

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

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，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，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）所涉及股票期权的授予登记工作。现将有关事项说明如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

2017年7月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期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第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2017年7月27日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2017年7月28日至2017年8月7日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议。2017年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。

2017年8月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈

星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈星辉互动娱乐股份有限公司第二期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第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2017年8月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

## 二、股票期权的授予登记完成情况

- 1、期权简称：星辉 JLC2，期权代码：036254
- 2、股票期权授予日：2017年8月24日
- 3、股票行权的行权价格：7.86元/份
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票；
- 5、股票期权的授予对象及数量：公司本次激励计划向305名激励对象授予3,806.9728万份股票期权，具体分配如下：

| 姓名                      | 职务         | 获授的股票期权数量（万份） | 占授予股票期权总数的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 郑泽峰                     | 董事、总经理     | 384           | 10.09%       | 0.31%      |
| 卢醉兰                     | 董事、副总经理    | 128           | 3.36%        | 0.10%      |
| 杨农                      | 董事         | 64            | 1.68%        | 0.05%      |
| 刘渝玲                     | 副总经理       | 64            | 1.68%        | 0.05%      |
| 刘胜华                     | 财务总监       | 64            | 1.68%        | 0.05%      |
| 仲昆杰                     | 副总经理       | 98            | 2.57%        | 0.08%      |
| 王云龙                     | 副总经理、董事会秘书 | 30            | 0.79%        | 0.02%      |
| 核心管理人员、核心技术（业务）人员（298人） |            | 2,974.9728    | 78.15%       | 2.39%      |
| 合计 305 人                |            | 3,806.9728    | 100.00%      | 3.06%      |

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授

的本公司股票均累计未超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的 10%；

(2) 本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 6、行权安排

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过36个月。本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权时间                                       | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 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 | 50%  |
| 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 | 50%  |

### 三、本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况

#### 1、授予激励对象名单的调整

公司第二期股票期权激励计划确定的 312 名激励对象中，其中 7 名激励对象因个人原因放弃本次激励计划授予的股票期权，因此公司本次激励计划授予的激励对象人数由 312 名变更为 305 名。

#### 2、授予数量的调整

因 7 名激励对象放弃获授股票期权共 120,272 份，公司本次激励计划授予的股票期权数量由 3,819 万份调整为 38,069,728 份。

公司本次激励计划实际授予登记的激励对象共 305 人，授予股票期权共 38,069,728 份。除放弃获授的 7 名激励对象外，本次授予登记的 305 名激励对象与公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划》确定的名单一致。

### 四、本次股票期权激励计划的实施对公司的影响

公司本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员的工作积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益以

及员工利益结合在一起，使各方共同关注公司长远利益，推动公司可持续发展。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十一日