

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2017-47

北京中长石基信息技术股份有限公司 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。

重要提示：

- 1、证券简称：石基信息；证券代码：002153；
- 2、公司2016年股票期权激励计划预留股票期权简称：石基JLC3，期权代码：037747
- 3、预留股票期权授予日：2017年8月8日；
- 4、预留股票期权授予期权数量：61.5万股；
- 5、预留股票期权有效期：48个月；
- 6、预留股票期权行权期数：分2期行权；
- 7、预留股票期权授予激励对象人数：32名激励对象

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关法律法规规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月14日完成公司2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）预留部分授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留股票期权授予情况

- 1、本次股权激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；
- 2、本次股权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票；
- 3、预留部分股票期权授予日：2017年8月8日。
- 4、预留部分股票期权授予对象及授予数量：

本次股权激励计划预留部分股票期权确定向32名激励对象授予61.5万股股票期权，具体如下：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量 (万份)	占拟授予股票期权总量的比例	占目前 公司股本总额的比例
1	中层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员,以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工共 32 人		61.5	7.71%	0.06%
合计			61.5	7.71%	0.06%

注:公司目前已发行股本总额为 1,066,788,753 元;公司 2016 年股票期权激励计划拟授予股票期权总量为 797.28 万股;

5、预留股票期权有效期:48 个月

6、预留股票行权价格:根据《2016 年股权激励计划(草案修订稿)》中关于行权价格的规定,本次股权激励计划预留部分授予的股票期权的行权价格为 25.34 元。

7、预留股票期权的行权条件

根据公司《2016 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,本次股权激励计划中预留股票期权授予的激励对象行使已获授的股票期权除满足相关授予条件外,必须同时满足如下条件:

(1) 公司业绩考核指标:

行权期	行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	50%	以 2016 年净利润为基数,2018 年净利润增长率不低于 5% , 2018 年每股收益不低于 0.34 元/股
第二个行权期	50%	以 2016 年净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于 8% , 2019 年每股收益不低于 0.35 元/股

以上“净利润”指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。如果公司当年发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,将按照向后复权的总股本计算每股收益。如果公司当年发生公开发行新股、非公开发行新股或发行股份购买资产等行为,融资当年及后一年度总股本为扣除该次发行新股后的总股本,因再融资的募投项目或并购项目所产生的净损益将从融资当年及后一年度中扣除。

(2) 个人绩效考核要求:薪酬与考核委员会制定考核细则,对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评,激励对象需达到考核指标方可行权。未能达到考核指标的激励对象

不得行权。激励对象当年未能行权部分的期权由公司注销。

8、预留股票期权的行权安排：

(1) 可行权日

公司本次股权激励计划预留部分授予的股票期权自授权日起满 24 个月后可以开始行权。激励对象应按公司 2016 年股权激励计划（修订稿）规定的行权比例分期行权，可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内进行行权：

A、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

B、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

C、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

D、中国证监会及本所规定的其它期间。

(2) 预留股票期权行权安排

本股权激励计划预留股票期权，自股票期权首次授权日次日起 12 个月内授予，自预留期权授权日起满 24 个月后，激励对象可在未来 24 个月内按 50%，50% 的行权比例分两期行权。

阶段	时间安排	股票期权行权比例
等待期	自预留部分授权日（2017 年 8 月 8 日）起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	-
第一个行权期	自预留部分授权日起 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	50%
第二个行权期	自预留部分授权日起 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	50%

(3) 不符合行权条件的行权安排

当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司注销相关期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。

激励对象每期可行权的股票期权比例不得超过激励对象获授股票期权总额 50%。

相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖上市公司股票的期间有限制的，激励对象不得在相关限制期间行权。

二、股权激励计划已履行的审批程序

1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为本次股票期权激励计划的授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成本次股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基 JLC2；期权代码：037724。本次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2016 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

6、2017 年 7 月 7 日，鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格 25.38 元/股调整为 25.34 元/股（行权价格保留两位小数）。详见 2017 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。

7、2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《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》，将公司本激励计划首次授予的激励对象人数由 506 名调整为 494 名，授予的股票期权数量由 797.28 万股（其中首次授予 735.78 万股，预留 61.5 万股）调整为 786.23 万股（其中首次授予 724.73 万股，预留 61.5 万股），同时同意向 32 名股权激励对象授予预留的 61.5 万股股票期权。详见公司 2017 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告文件。

综上，公司本次股权激励计划确定预留股票期权授予的激励对象及授予数量等情况与公司第六届董事会 2017 年第七次临时会议审议的事项保持一致，与公司前期授予公告保持一致。

三、股票期权登记完成情况

根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，公司本激励计划预留股票期权授予完成登记，具体如下：

- 1、期权简称：石基 JLC3；期权代码：037747
- 2、预留股票期权授予日：2017 年 8 月 8 日；
- 3、经登记的预留股票期权授予对象及分配比例：

本次股权激励计划预留部分股票期权确定向 32 名激励对象授予 61.5 万股股票期权，具体如下：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量 (万份)	占拟授予股票期权总量的比例	占目前 公司股本总额 的比例
1	中层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员,以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工共 32 人		61.5	7.71%	0.06%
合计			61.5	7.71%	0.06%

注:公司目前已发行股本总额为 1,066,788,753 元;公司 2016 年股票期权激励计划拟授予股票期权总量为 797.28 万股;

4、行权价格:预留股票期权的行权价格为 25.34 元/股。

四、股票期权的实施对公司的影响

本次股权激励计划预留股份授予的激励对象覆盖公司及子公司核心管理人员及其他核心人员,业绩目标设置明确,有助于提升公司竞争力也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用,有利于充分调动公司核心技术人员等的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 14 日