

## 郑州中业科技股份有限公司 关于股票期权激励方案第一期行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

郑州中业科技股份有限公司（以下简称“中业科技”或“公司”）参与股票期权激励方案第一期行权的激励对象共计 17 名，涉及可行权的股票期权为 9.45 万份。具体情况公告如下：

### 一、董事会关于满足股票期权激励计划第一期行权条件的说明

#### （一）等待期届满

2016 年 9 月 6 日，公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2016-036），该《股票期权激励方案》已由公司于 2016 年 9 月 2 日召开的第一届董事会第十次会议及于 2016 年 9 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据该《股票期权激励方案》，公司授予激励对象的股票期权分四期行权，公司授予激励对象股票期权的第一个行权期为股票期权授予日 12 个月后的首个交易日，行权期为一个月；股票期权的授权日为《股票期权激励方案》经股东大会审议通过之日。

2017年11月21日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》，决定延长股票期权第一个行权期至2018年4月22日；2017年12月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过前述关于延长股票期权第一个行权期的议案。

2018年3月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于再次延长股票期权激励第一个行权期的议案》，决定延长股票期权第一个行权期至2018年7月31日；2018年4月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过前述关于再次延长股票期权第一个行权期的议案。

综上所述，截至本公告披露之日，公司股票期权第一期的等待期已届满。

## （二）股票期权第一期行权条件达成的情况说明

序号	股票期权第一期行权的条件	是否达成行权条件的说明
1	激励对象在等待行权期内须持续在岗，且没有出现以下情形： （1）严重违反公司管理制度，或给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司行政处分的； （2）自行辞职的； （3）被公司解除劳动合同的； （4）激励对象个人上一年度未达到绩效考核指标的（绩效考核指标由董事会负责制定和审核）； （5）被证券交易所或股转公司公开谴责或直接宣布为不适当人选不满三年的； （6）因重大违法违规行为被证监会或股转公司行政处罚不满三年的； （7）其他具有《公司法》规定的不得担任公司董事、	激励对象未出现前述情形，满足行权条件

序号	股票期权第一期行权的条件	是否达成行权条件的说明
	监事、高级管理人员的情形； (8) 因违法违规行为被行政处罚或刑事处罚的； (9) 《公司章程》、本计划规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。	
2	2016 年营业收入达到 5,000.00 万元（考核时不考虑股权激励产生的费用对财务指标的影响。）	公司 2016 年的营业收入为 71,149,447.83 元, 满足行权条件
3	激励对象层面的考核按照《中业科技员工绩效考核管理办法》实施。激励对象在上年度绩效考核达标的情况下才能获得行权资格。 考核指标：70 分为标准。	激励对象考核达标, 满足行权条件

综上所述，公司董事会认为公司授予激励对象的股票期权已满足第一期行权条件。

## 二、股票期权第一期行权安排

(一) 持股方式：合格激励对象直接持股。

(二) 股票来源：公司向合格激励对象发行新股。

(三) 合格激励对象：根据《股票期权激励方案》，合格激励对象即可参与第一期行权，本期合格激励对象共计 17 名。

(四) 激励份额：根据《股票期权激励方案》，公司向激励对象授予的股票期权分四期行权，公司授予的第一期股票期权份额为 20 万份，实际行权的股票期权份额为 9.45 万份。

(五) 激励对象个人行权份额

序号	激励对象姓名	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	张明丹	32,000	256,000	现金

序号	激励对象姓名	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
2	胡静珍	10,000	80,000	现金
3	刘春健	9,000	72,000	现金
4	李芳莲	9,000	72,000	现金
5	孙筱淞	8,000	64,000	现金
6	程飞鸽	2,000	1,6000	现金
7	王建奎	4,000	32,000	现金
8	任宁宁	2,000	1,6000	现金
9	杨茂卿	4,000	32,000	现金
10	王庆贺	3,000	24,000	现金
11	李建乐	2,000	16,000	现金
12	睢川川	2,000	16,000	现金
13	王娟	2,000	16,000	现金
14	党改云	1,500	12,000	现金
15	严露茜	1,000	8,000	现金
16	刘斌	1,000	8,000	现金
17	马冬梅	2,000	16,000	现金
合计		<b>94,500</b>	<b>756,000</b>	——

（六）行权价格：8元/股，发行对象以现金方式认购。

根据公司制定的《股票期权激励方案》，激励对象满足行权条件后，公司将8元/股的价格向激励对象发行股票。《股票期权激励方案》制定后，不存在需要调整股票期权数量及发行价格的情况。

（七）行权期限：2018年7月31日前。

（八）资金来源：合格激励对象自筹资金。

### 三、备查文件

《郑州中业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司

