

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-047

北京超图软件股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2019 年股票期权激励计划》授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、2019 年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2019 年 5 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，天元律师事务所就该事项出具了法律意见书。

2、2019 年 5 月 24 日至 2019 年 6 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示。公示期间，公司监事会未收到任何异议。在此期间，监事会对激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 6 月 5 日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单公

示及审核情况的说明》。

3、2019年6月6日，公司在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于2019年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的自查报告》。通过对相关内幕信息知情人及激励对象于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2019年6月10日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》。

5、2019年6月10日，2019年第二次临时股东大会结束后，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了独立意见，同意本次授予事项；监事会对本次授予激励对象名单进行了核查，同意激励对象按照《2019年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授予期权；天元律师事务所就该事项出具了法律意见书。

二、股票期权的授予情况

1、授予股票种类：激励计划授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票

2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

3、期权简称：超图 JLC2

4、期权代码：036371

5、授予日：2019年6月10日

6、授予登记完成日：2019年8月6日

7、行权价格：15.75元/股

8、授予数量及授予激励对象：实际授予股票期权数量为999.75万份，激励对象包括在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，具体分配如下：

姓名	职务	本次获授的股票期权数量(万份)	占本次授予的股票期权总数的比例	占公司总股本的比例
李绍俊	董事	10.0	1.00%	0.02%
徐旭	副总经理	10.2	1.02%	0.02%
白杨建	副总经理	10.0	1.00%	0.02%
翟利辉	副总经理、董事会秘书	7.5	0.75%	0.02%
荆钺坤	财务总监	6.0	0.60%	0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）人员 合计 314 人		956.05	95.63%	2.13%
合计		999.75	100.00%	2.22%

9、本激励计划有效期为股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

本次授予的股票期权自本激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

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

	予日起48个月内的最后一个交易日当日止	
--	---------------------	--

三、本次授予的激励对象、股票期权数量与公司网站公示情况一致性的说明

在股份登记过程中，激励对象杨楠由于个人原因放弃认购公司授予其的股权期权共计 1,000 份。本次实际授予并登记的激励对象总人数为 319 人，实际授予登记股份数量为 999.75 万份，占本次股票期权授予登记前公司总股本的 2.22%。

除上述调整外，调整后的激励对象与公司 2019 年 6 月 10 日于证监会创业板指定信息披露网站上披露的《2019 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致。

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本次股票期权的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日