

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-034

证券代码：122132

证券简称：12 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 22 日召开，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》，董事会同意对首次及预留授予的股票期权行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。详情如下：

一、股票期权与限制性股票激励计划简述

1、公司于2013年1月24日分别召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月1日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。

3、根据公司第九届董事会第十次会议，公司董事会于2013年4月1日发出了召开公司2013年第一次临时股东大会的通知，审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项。2013年4月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《成都鹏博士电信传媒集

团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。

4、公司于2013年5月10日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》。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，确定的授予日符合相关规定。

5、公司于2013年7月12日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次股权激励调整事项符合相关规定。

6、公司于2014年2月19日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意向112名激励对象授予预留股票期权与限制性股票各500万股。

7、公司于2014年6月25日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经过本次调整、变更后，公司股权激励计划首次授予的359名激励对象在第一个行权期的行权价格为6.49元/股，预留授予的股票期权的行权价格为16.60元/股；激励对象首次授予的限制性股票的回购价格为3.12元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为7.89元/股。

8、2014年7月16日，公司对股权激励计划首期股票期权第一期行权股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。本次行权股票数量：4,380,260股，本次行权股票上市流通时间：2014年7月23日。

9、公司于2014年9月15日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司原激励对象陈康、徐云伙、杨文明、杨兴勇、黎岗已获授但尚未行权的股票期权26.478万份和已获授但尚未解锁的限制性股票29.42万股进行回购注销。

10、2014年10月21日，公司对七位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 35.64 万股依法办理了回购过户手续，并于 2014 年 10 月 28 日予以注销。

11、公司于 2015 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。董事会认为，公司股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件已满足，董事会同意授予预留股票期权的 110 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 98.3 万份，行权价格为 16.6 元/股。

12、公司于 2015 年 5 月 11 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁条件已满足，同意首次授予的 352 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为 860.5340 万股。

13、2015 年 6 月 5 日，公司对股权激励计划预留股票期权第一期行权股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。本次行权股票数量：983,000 股，本次行权股票上市流通时间：2015 年 6 月 11 日。

14、2015 年 5 月 28 日，公司对四位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 31.87 万股依法办理了回购过户手续，并于 2015 年 6 月 9 日予以注销。

15、公司于 2015 年 8 月 12 日召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。经过本次调整、变更后，公司股权激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 6.37 元/股，首次授予的限制性股票的回购价格为 3.00 元/股；预留授予的股票期权行权价格为 16.48 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为 7.77 元/股。同意首次授予股票期权的 350 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 863.6620 万份，确定行权日为 2015 年 8 月 12 日。

16、2015年8月26日，公司对股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期

可行权股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。本次行权股票数量：8,636,620股，本次行权股票上市流通时间：2015年9月2日。

17、公司于2016年3月4日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司原激励对象董林、董喆、赵方、吴超、姚虹、金文吉、高清波、韦秋敏、张洪华、黄晓艺、李大庆和周世勇已获授但尚未行权的股票期权60.398万份和已获授但尚未解锁的限制性股票70.224万股进行回购注销。

18、公司于2016年5月10日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》、《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。同意首次授予的346名激励对象在第二个解锁期可解锁限制性股票数量为1278.8666万股，预留授予的104名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为181.24万股。解锁日为2016年5月10日。同意首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的激励对象在行权期内可行权；其中本次参与行权的首次授予的第三期股票期权的激励对象共计344人，行权的股票期权数量1238.307万份，行权价格为6.37元/股，行权日为2016年5月10日；本次参与行权的预留授予的第二期股票期权的激励对象共计93人，行权的股票期权数量102.774万份，行权价格为16.48元/股，行权日为2016年5月10日。

19、2016年5月30日，公司对股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期可行权股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。本次行权股票数量：13,410,810股，本次行权股票上市流通时间：2016年6月6日。

20、公司于2016年9月22日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》和《关于确定冯劲军先生和方锦华女士首次授予的第三期股票期权行权日的议案》，对首次及预留授予的股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后，公司首次授予的股票期权的行权价格为6.21元/股，首次授予的限制性股票的回购价格为2.84元/股；预留授予的股票期权的行权价格为16.32元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为7.61元/股；并确认冯劲军

先生和方锦华女士第三期可行权的股票期权数量均为 24 万份，合计 48 万份，行权价格为 6.21 元/股，行权日为 2016 年 9 月 22 日。

二、本次调整事由及调整方法

公司于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，并于 2016 年 7 月 7 日实施完毕，利润分配方案为：以实施 2015 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)。鉴于此，公司对本次股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行如下调整：

1、行权价格的调整

派息后的调整方法： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

经上述调整后，首次授予的股票期权的行权价格由 6.37 元调整为 6.21 元，预留授予的股票期权的行权价格由 16.48 元调整为 16.32 元。

2、限制性股票回购价格的调整

派息后的调整方法： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。

经上述调整后，首次授予的限制性股票的回购价格由 3.00 元调整为 2.84 元，预留授予的限制性股票的回购价格由 7.77 元调整为 7.61 元。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司股权激励计划的行权价格及限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司本次对股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的有关规定，所做的决定履行了必要的程序，因此，我们

一致同意公司对股票期权与限制性股票激励计划作出的相应调整。

五、监事会的核查意见

监事会审核后认为：董事会根据公司 2015 年度利润分配实施结果，对公司股权激励计划授予的股票期权行权价格以及限制性股票的回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划等的有关规定，监事会同意将公司股权激励计划首次授予股票期权的行权价格调整为 6.21 元/股，预留授予的股票期权的行权价格调整为 16.32 元/股；首次授予的限制性股票的回购价格调整为 2.84 元/股，预留授予的限制性股票的回购价格调整为 7.61 元/股。

六、法律意见书结论性意见

北京康达（成都）律师事务所认为：上述调整事项及调整程序、调整方法、调整结果符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及鹏博士《公司章程》、《股权激励计划草案（修订稿）》的相关规定，是合法有效的，本次调整事宜尚需依法履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对股权激励相关事项发表的独立意见；
- 4、北京康达（成都）律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日