

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）

#### 修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司对《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）进行了修订，并于2017年8月29日公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）及其摘要的议案。现对修订的主要内容说明如下：

#### 一、激励对象人数、授予权益数量、股票期权和限制性股票的授予数量

2017年3月《草案》公告后，公司部分原纳入激励计划的人员离职或发生岗位变动、部分未被纳入激励计划的人员经认定现已满足纳入激励计划范围的条件，公司对激励对象范围进行了调整。同时，由于公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，公司在授予权益数量占总股本比例不变的情况下对授予权益数量进行了调整，调整方法为：现授予权益数量=原授予权益数量\*(1+每股对应的资本公积转增股本数)。此外，为更合理配置本次激励计划相关资源，公司对部分激励对象的激励方式和授予数量进行了调整。

公司2016年度利润分配方案为：以公司原总股本24,438.27股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该利润分配方案实施后，公司总股本增至目前的73,314.81万股。

修订前：

公司首次授予的激励对象包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、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计223人。

公司拟向激励对象授予权益不超过总计600万股，占公司股本总额的2.46%。其中，股票期权不超过107.65万份，占拟授出权益总数的17.94%，占公告时公司股本总额的0.44%；限制性股票不超过492.35万股，占拟授出权益总数的82.06%，占公告时公司股本总额的2.01%。具体分配如下：

姓名	职务	获授股票期权总额（万份）	获授限制性股票的总额（万股）	获授权益总量（万份/万股）	获授权益占权益总量的比例	占目前总股本的比例
侯红梅	董事、副总经理、财务总监	0	13	13	2.17%	0.05%
王圣光	副总经理	0	8	8	1.33%	0.03%
左玉立	副总经理、董事会秘书	0	10	10	1.67%	0.04%
公司中层管理人员、核心业务（技术）人员及其他激励人员共220人		107.65	377.20	484.85	80.81%	1.98%
预留		0	84.15	84.15	14.03%	0.34%
合计		107.65	492.35	600	100%	2.46%

修订后：

公司首次授予的激励对象包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、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计221人。

公司拟向激励对象授予权益不超过总计1800万股，占公司股本总额的2.46%。其中，股票期权不超过576.75万份，占拟授出权益总数的32.04%，占公告时公司股本总额的0.79%；限制性股票不超过1223.25万股，占拟授出权益总数的67.94%，占公告时公司股本总额的1.67%。具体分配如下：

姓名	职务	获授股票期权总额（万份）	获授限制性股票的总额（万股）	获授权益总量（万份/万股）	获授权益占权益总量的比例	占目前总股本的比例
侯红梅	董事、副总经理、财务总监	12	43.20	55.20	3.07%	0.08%
王圣光	副总经理	24	0	24	1.33%	0.03%
左玉立	副总经理、	15	15	30	1.67%	0.04%

	董事会秘书					
公司中层管理人员、 核心业务（技术）人员 及其他激励人员共 218人	525.75	912.60	1438.35	79.91%	1.96%	
预留	0	252.45	252.45	14.03%	0.34%	
合计	576.75	1223.25	1800	100%	2.46%	

## 二、股票期权行权价格、限制性股票授予价格

因《草案》公告后公司实施了2016年度利润分配方案，公司由此对股票期权的行权价格和首次授予部分限制性股票的授予价格进行了调整，调整方法为：现价格=（原价格-每股派息）/（1+每股对应的资本公积转增股本数）。

修订前：

授予的股票期权的行权价格为每股48.76元；首次授予部分限制性股票的授予价格为24.38元。

修订后：

授予的股票期权的行权价格为每股16.22元；首次授予部分限制性股票的授予价格为8.11元。

## 三、激励计划实施后的摊销费用

《草案》公告时公司根据当时股票期权和限制性股票的授予数量以及当时的股价对激励计划实施后公司2017年-2020年的摊销费用进行了测算，《草案修订稿》调整了股票期权和限制性股票的授予数量，且公司的股价相比《草案》公告时有所变化，因此《草案修订稿》中重新测算了公司2017年-2020年的摊销费用。

修订前：

股票期权的摊销费用：

授予的股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
107.65	1674.43	626.57	656.84	317.94	73.08

首次授予部分限制性股票的摊销费用：

首次授予的限制性	需摊销的总费	2017年	2018年	2019年	2020年

股票数量 (万股)	用 (万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
408.20	8448.12	3818.82	3278.61	1128.66	222.03

合计摊销费用:

需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
10122.55	4445.39	3935.45	1446.60	295.11

修订后:

股票期权摊销费用:

授予的股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
576.75	2349.22	208.65	1167.53	679.98	293.05

首次授予部分限制性股票的摊销费用:

首次授予的限制性股 票数量 (万股)	需摊销的总费 用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
970.80	5327.19	629.50	3349.94	1068.06	279.68

合计摊销费用:

需摊销的总费用 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
7676.41	838.16	4517.48	1748.04	572.73

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日