

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司
关于股权激励计划第二期行权的公告

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。

根据上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大会审议通过的《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），参与公司本次股权激励计划第二期行权的激励对象共计 24 名，涉及可行权的股权激励份额为 31.02 万份。具体情况公告如下：

一、 董事会关于满足激励计划第二期行权条件的说明

（一） 等待期届满

根据《激励计划》，第二期行权的等待期为《激励计划》经股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度报告披露后第 3 个交易日。

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公司 2017 年年度报告，故等待期届满。

（二） 第二期行权条件达成的情况说明

序号	第二期行权的条件	是否达成第二期行权条件的说明
----	----------	----------------

1	公司业绩考核要求： 公司2017年度的净利润相对上一年度增长不低于80%。	公司 2017 年度净利润为 746.81 万元，较 2016 年度增长 82.06%，满足公司业绩考核要求。
2	个人考核要求： 激励对象在等待期内须持续在岗，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）存在不得成为激励对象的情形； （5）在公司年度KPI考核中被判定为不合格。	本期行权的激励对象在等待期内均持续在岗，且均没有出现左述情形。

综上所述，公司董事会认为《激励计划》所规定的第二期行权条件已满足。

二、 第二期行权安排

(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《激励计划》，符合第二期行权条件的激励对象为合格激励对象，可参与第二期行权，本期参与行权的合格激励对象共计 24 名。

(四)行权价格：根据《激励计划》，本次股票发行系根据公司第一届董事会 2016 年第七次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《上海炫伍科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的第二期行权，股权激励计划授予的行权价格为 2 元/股，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、缩股、派息等事宜，行权价格作相应的调整，但调整后的行权价格不得为负，且不得低于净资产。本次经调整后的行权价格为 1.18 元 / 股，发行对象均以现金

方式认购。

(五)激励份额：根据《激励计划》，公司向 34 名激励对象授予股权激励共计 80 万份，第二期可行权的份额占授予总量的 30%，即 24 万份。当年公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、缩股、派息等事宜，行权数量作相应的调整，本期参与行权的合格激励对象共计 24 名，调整后实际行权的份额为 31.02 万份，具体如下：

序号	姓名	类别	拟认购股数（股）	拟认购金额（元）
1	王从信	董事长、总经理	15,000	17,700.00
2	杨政熹	董事、副总经理	15,000	17,700.00
3	李 刚	董事、副总经理	15,000	17,700.00
4	胡 萍	董事、财务总监	21,000	24,780.00
5	赵叶文	监事	14,400	16,992.00
6	杨林博	董事会秘书	21,000	24,780.00
7	张 勇	核心员工	3,000	3,540.00
8	李 秋	董事	41,400	48,852.00
9	谢明洋	核心员工	16,800	19,824.00
10	桂 飞	核心员工	12,000	14,160.00
11	任茂雅	核心员工	9,000	10,620.00
12	郝 龙	核心员工	3,000	3,540.00
13	张 锐	董事、核心员工	21,000	24,780.00
14	张 艳	核心员工	12,000	14,160.00

15	庄静玮	核心员工	9,000	10,620.00
16	许慧玲	核心员工	12,000	14,160.00
17	汪 圣	核心员工	9,000	10,620.00
18	周 欢	核心员工	16,800	19,824.00
19	高 天	核心员工	13,800	16,284.00
20	范文政	核心员工	9,000	10,620.00
21	张 改	核心员工	12,000	14,160.00
22	吴 禹	监事	3,000	3,540.00
23	张怀镇	核心员工	3,000	3,540.00
24	王国彬	核心员工	3,000	3,540.00
合计		-	310,200	366,036.00

(六)行权期限：自公司 2017 年年度报告披露后第 3 个交易日起 12 个月内的最后一个交易日止。

(七)资金来源：激励对象自筹资金。

三、 备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日