

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—074

联化科技股份有限公司

关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，121名激励对象自2014年12月29日起至2015年12月28日止可行权1,860.30万份股票期权。具体情况如下：

一、股票期权激励计划简述

1、2011年10月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案，并将有关申请文件报中国证监会备案审查。

2、根据中国证监会的沟通反馈意见，公司于2011年12月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要等议案，并经中国证监会备案无异议。

3、2011年12月26日，公司召开2011年第五次临时股东大会，审议通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

4、根据股东大会的授权，公司于2011年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划授

予相关事项的议案》，确定授权日为 2011 年 12 月 29 日，授予 136 名激励对象共 2,667 万份股票期权，行权价格为 21.33 元。

5、2012 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》，因公司 1 名激励对象离职，本次授予的股票期权数量调整为 2,632 万份，激励对象人数调整为 135 人。

6、2012 年 1 月 18 日，公司完成了《首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：联化 JLC1，期权代码：037573。

7、2012 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司 2011 年度权益分配方案的实施结果及 3 名激励对象离职情况，本次授予的股票期权数量调整为 3,370.90 万份，激励对象人数调整为 132 人，行权价格调整为 16.33 元。

8、2013 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，因公司 2 名激励对象离职，公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象人数调整为 130 人，股票期权数量调整为 3,343.60 万份。130 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内可行权 1,003.08 万份股票期权。

9、2013 年 3 月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的 125 名激励对象的 9,145,500 份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为 2013 年 3 月 18 日。

10、2014年2月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因公司5名激励对象离职、1名激励对象去世，公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象人数调整为124人，首期股票期权激励计划股票期权数量调整为3,179.80万份，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为2,225.86万份。根据公司2012年度权益分配方案的实施结果，行权价格调整为16.23元。124名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内可行权953.94万份股票期权。

11、2014年3月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的118名激励对象的8,096,400份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2014年3月14日。

12、2014年7月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司2013年度权益分配方案的实施结果及3名激励对象离职情况，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为2,076.75万份，激励对象人数调整为121人，行权价格调整为10.74元。

13、2014年11月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的4名激励对象的1,404,000份股票期权予以行权，本次行权股份的上市时间为2014年11月26日。另外2名激励对象张有志、何春因个人原因放弃本次行权，对应的76.05万份股票期权将予以注销。

14、2014年12月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象人数为121人，可行权股票期权为1,860.30万份，行权价格为10.74元。

二、关于满足首期股票期权激励计划设定的第三个行权期行权条件的说明

经核查，公司121名激励对象均满足第三个行权期的行权条件，具体情况如下：

公司股权激励计划设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述任一情形。
2、激励对象未发生以下任一情形： ①最近三年内被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形； ④公司董事会认定其严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述任一情形。
3、根据《首期股权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度考核结果达到70分及以上。	经公司董事会薪酬与考核委员会考核，121名激励对象2013年度考核结果均达到70分及以上。
4、在股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第112631号审计报告，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为44,955.91万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,850.37万元，均高于授权日前三个会计年度的平均水平13,575.81万元和13,299.47万元。

5、相比2010年，公司2013年经审计的净利润增长率不低于100%；2013年加权平均净资产收益率不低于15%。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第112631号审计报告，公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,850.37万元，比2010年增长120.71%；公司2013年加权平均净资产收益率为18.46%。
---	---

综上所述，公司首期股票期权计划第三个行权期已满足行权条件，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《首期股票期权激励计划》中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形。

三、股票期权激励计划第三个行权期的行权安排

根据公司股权激励计划及考核结果，第三个行权期的行权安排如下：

1、行权股票来源：向激励对象定向发行。

2、行权数量：第三个行权期可行权期权数量为获授期权总量的40%，121名激励对象第三个行权期可行权总数为1,860.30万份。具体如下：

序号	姓名	职位	获授股票期权数量（万份）	占本计划授予期权的比例	本期可行权数量（万份）
一、董事、高级管理人员					
1	彭寅生	董事/高级副总裁	107.25	2.306%	42.90
2	叶渊明	高级副总裁	146.25	3.145%	58.50
3	何春	高级副总裁	146.25	3.145%	58.50
4	张贤桂	高级副总裁/联化（盐城）董事长	107.25	2.306%	42.90
5	张有志	董事/上海宝丰董事长	107.25	2.306%	42.90
6	樊小彬	高级副总裁	107.25	2.306%	42.90
小计			721.50	15.514%	288.60
二、中层管理人员、核心技术及业务人员					
1	其他激励对象共115名		3,929.25	84.486%	1,571.70
合计			4,650.75	100%	1,860.30

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单》

3、行权价格：本次可行权股票期权的价格为 10.74 元。

若在行权前公司发生公开增发或定向增发事项，股票期权数量和行权价格则不作调整。若在行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

4、本次股票期权行权期限：2014 年 12 月 29 日起至 2015 年 12 月 28 日止。

5、可行权日：可行权日为公司定期报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布前 10 个交易日之间的任何交易日。但下列期间不得行权：

（1）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日；

（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

四、参与股票期权激励计划的董事、高级管理人员前 6 个月买卖本公司股票情况

姓名	职务	公告前 6 个月买卖本公司股票情况
彭寅生	董事/高级副总裁	<ul style="list-style-type: none">➤ 2014年9月26日，参与公司2014年限制性股票激励计划，获授公司限制性股票21万股。➤ 2014年11月20日，因首期股票期权激

		励计划第二个行权期行权32.175万股。
张贤桂	高级副总裁/联化(盐城)董事长	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2014年9月26日,参与公司2014年限制性股票激励计划,获授公司限制性股票21万股。 ➤ 2014年11月20日,因首期股票期权激励计划第二个行权期行权32.175万股。
樊小彬	高级副总裁	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2014年9月26日,参与公司2014年限制性股票激励计划,获授公司限制性股票21万股。 ➤ 2014年11月20日,因首期股票期权激励计划第二个行权期行权32.175万股。
叶渊明	高级副总裁	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2014年9月26日,参与公司2014年限制性股票激励计划,获授公司限制性股票21万股。 ➤ 2014年11月20日,因首期股票期权激励计划第二个行权期行权43.875万股。
何春	高级副总裁	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2014年9月26日,参与公司2014年限制性股票激励计划,获授公司限制性股票21万股。
张有志	董事/上海宝丰董事长	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 在本公告日前6个月不存在买卖本公司股票的情形。

以上董事、高级管理人员因期权行权和获授限制性股票的买入公司股票行为,符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定。

五、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项进行了核查,现发表独立意见如下:

1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规

及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。

2、公司121名激励对象均符合行权条件，不存在相关规定及公司股权激励计划中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形，该121名激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司首期股票期权激励计划设定的第三个行权期的全部行权条件均已满足。

综上所述，我们同意公司121名激励对象在本计划规定的第三个行权期内行权。

七、监事会的审核意见

监事会对公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单进行核查后发表如下意见：

公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的121名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象行权资格，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，同意其在股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。

八、律师事务所出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所就公司实施首期股票期权激励计划后第三次可行权的相关事宜出具法律意见如下：

1、本次行权相关事项已按法定程序取得了必要的批准和授权，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录第1-3号》、《备忘录第12号》等相关法律、法规和规范性文件之规定；

2、本次行权已满足《管理办法》、《股权激励计划》规定的各项条件，激励对象在行权期内可以行权；

3、本次行权的可行权股票期权来源、激励对象、行权数量、行权价格及行权期限等相关事项符合《管理办法》、《备忘录第1-3号》及《股权激励计划》的有关规定。

九、行权专户资金的管理和使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

十、激励对象缴纳个人所得税的资金来源和缴纳方式

公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税实行代扣代缴方式。

十一、不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权由公司注销。

十二、本次实施的股权激励计划与已经披露的激励计划的差异

本次实施的股权激励计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异。

十三、第三个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

根据股权激励计划，相关股权激励费用应当根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。假设本次可行权的 1,860.30 万份股票期权全部行权，公司总股本将增加 1,860.30 万股，股东权益将增加 19,979.62 万元，将影响公司基本每股收益下降 1.82%，净资产收益率下降 1.16%，上述影响数据根据公司 2013 年度报告测算。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

十四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权相关事项的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日