

联化科技股份有限公司

关于首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告

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。

特别提示：

- 1、本次行权的股票期权数量为8,096,400份。
- 2、本次行权股份的上市时间为2014年3月14日。
- 3、公司董事及高级管理人员本次暂不参加行权，其它激励对象行权后获得的股份无限售期。
- 4、本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

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。截至本公告日止，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）股权激励计划简介

1、2011年10月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，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。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，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。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》。

2、本次股权激励计划的主要内容为：

（1）股份来源：向激励对象定向发行。

（2）股票期权数量：2,667万份。

（3）分期行权时间：本次股权激励计划授予的股票期权，经过一年的等待期之后，计划分三次行权，在满足相应的业绩条件的前提下，三次行权的行权比例分别为30%、30%、40%，如下表所示：

阶段名称	时间安排	行权比例
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月的最后一个交易日当日止	40%

（4）行权价格：21.33元。

（二）股票期权授予情况

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。

（三）期权数量及行权价格的历次变动情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

已授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量(万份)	该次取消期权数量(万份)	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(万份)	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2011.12.29	—	—	—	2,667	21.33	136	—

2012. 1. 12	—	35	1	2, 632	21. 33	135	个人辞职
2012. 5. 2	—	39	3	3, 370. 90	16. 33	132	实施 2011 年度权益分配方案、个人辞职
2013. 2. 27	—	27. 30	2	3, 343. 60	16. 33	130	个人辞职
2013. 3. 18	914. 55	88. 53	—	2, 340. 52	16. 33	130	第一个行权期行权、个人放弃行权
2013. 5. 21	—	—	—	2, 340. 52	16. 23	130	实施 2012 年度权益分配方案
2014. 2. 15	—	114. 66	6	2, 225. 86	16. 23	124	个人辞职、去世

二、激励对象符合行权条件的情况说明

(一) 本次激励对象行权符合激励计划规定的行权条件情况

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
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，124名激励对象2012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[2013]第112104号审计报告，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为36,566.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,161.69万元，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2012年经审计的净利润增长率不低于55%;2012年加权平均净资产收益率不低于14%。	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2013]第112104号审计报告,公司2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,161.69万元,比2010年增长77.95%;公司2012年加权平均净资产收益率为18.90%。

(二) 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二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:

1、根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定,公司5名激励对象离职、1名激励对象去世,同意公司董事会取消该6名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。

2、公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的124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二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二个行权期内行权。

(三) 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	卖出时间	卖出数量(股)
叶渊明	2013.9.18—2014.2.26	129,591
樊小彬	2014.2.25—2014.2.26	53,625

其他参与本计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖本公司股票的情形。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

（一）本次激励对象获授的股票期权数量和本次行权数量等情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量（万股）	本次行权数量（万股）	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、高级管理人员					
1	彭寅生	董事/高级副总裁	71.50	-	-
2	叶渊明	高级副总裁	97.50	-	-
3	何春	高级副总裁	97.50	-	-
4	张贤桂	高级副总裁/联化（盐城）董事长	71.50	-	-
5	张有志	董事/上海宝丰董事长	71.50	-	-
6	樊小彬	高级副总裁	71.50	-	-
小计			481.00	-	-
二、中层管理人员、核心技术及业务人员					
1	其他激励对象 118 名		2,698.80	809.64	25.46%
合计			3,179.80	809.64	25.46%

说明：

公司本次股权激励计划满足第二个行权期行权条件的激励对象共124名，其中6名激励对象（彭寅生、叶渊明、何春、张贤桂、张有志、樊小彬）保留本次其可行权的期权数量，在本次行权期内择机行权。

（二）本次行权股份的上市流通安排情况

参与公司本次股权激励计划的董事、高级管理人员本次暂不参加行权，其它激励对象行权后获得的股份无限售期。

本次行权股份的上市时间为2014年3月14日。

（三）本次行权款项的缴款时间和缴款金额

本次股票期权行权的118名激励对象已于2014年2月27日前向公司足额缴纳了行权资金，共计145,123,966.00元。

（四）会计师事务所对本次行权事项进行验资的情况

2014年2月27日，立信会计师事务所对本次行权出具了信会师报

字[2014]第110340号验资报告：截至2014年2月27日止，贵公司已收到郎玉成、沈燕清等118名股票期权激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币8,096,400.00元（大写：捌佰零玖万陆仟肆佰元整）。

（五）本次激励对象行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

本次激励对象行权已经于2014年3月10日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记。

（六）本次行权募集资金的使用计划

本次行权募集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。

四、律师关于本次行权的法律意见

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二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。

五、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例

一、有限售条件股份	176,125,714	33.53%		176,125,714	33.02%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内非国有法人持股					
4、境内自然人持股					
5、高管持股	176,125,714	33.53%		176,125,714	33.02%
二、无限售条件股份	349,110,101	66.47%	8,096,400	357,206,501	66.98%
三、股份总数	525,235,815	100%	8,096,400	533,332,215	100%

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日