

武汉力源信息技术股份有限公司

关于2014年股票期权与限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成对武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）2014年股权激励计划的登记确认，根据公司第二届董事会第二十次会议关于《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的决议及第二届董事会第二十三次会议《关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的决议的相关要求，公司董事会实施并完成股权激励计划的授予工作，具体情况如下：

一、股权激励计划授予的具体情况

1、授予日：2015 年 1 月 7 日。

2、授予/行权价格：本次股票期权授予价格为每股 15.82 元，本次限制性股票授予价格为每股 7.99 元。

3、公司本次股权激励计划授予对象和授予数量：

本激励计划授予的激励对象共计 59 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司核心业务（技术）人员。公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。

本激励计划向激励对象授予权益总计500万份，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额17746.75万股的2.82%。其中公司向激励对象授予282万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额17746.75万股的1.59%；公司拟向激励对象授予218万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额17746.75万股的1.23%。

(1) 股票期权分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
陈福鸿	副总经理(营销市场)	35	12.41%	0.20%
刘昌柏	副总经理、财务总监	25	8.87%	0.14%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(56人)		222	78.72%	1.25%
合计(58人)		282	100%	1.59%

(2) 限制性股票分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王晓东	董事、副总经理、董事会秘书	100	45.87%	0.56%
陈福鸿	副总经理	5	2.29%	0.03%
刘昌柏	副总经理、财务总监	5	2.29%	0.03%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(22人)		108	49.54%	0.61%
合计 25 人		218	100%	1.23%

上述激励对象获授的权益数量与公司 2014 年 11 月 05 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的内容一致。

4、股票来源：本次股权激励计划股票来源为力源信息向激励对象定向发行 500 万股人民币A股普通股。

5、股权激励计划的有效期、行权期/解锁期、行权/解锁比例

本次股权激励计划有效期为自首期授予之日起48个月，授予的股票期权与限制性股票自授予日起满12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期行权/解锁。具体如下表所示：

行权/解锁安排	行权/解锁时间	可行权/解锁数量占获授权益的比例
第一次行权/解锁	自授予之日起满 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二次行权/解锁	自授予之日起满 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

第三次行权/解锁	自授予之日起满 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
----------	--	-----

6、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件

(1) 公司业绩考核要求

根据本激励计划，对激励对象获授的权益，在2015—2017年的3个会计年度分年度进行绩效考核并行权/解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。

各年度绩效考核目标如表所示：

行权/解锁期	业绩考核目标
第一个行权/解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2015年年度扣非后净利润较2013年的增长率不低于40%，营业收入较2013年的增长率不低于30%。
第二个行权/解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2016年年度扣非后净利润较2013年的增长率不低于70%，营业收入较2013年的增长率不低于60%。
第三个行权/解锁期	以2013年年度业绩为基数，公司2017年年度扣非后净利润较2013年的增长率不低于100%，营业收入较2013年的增长率不低于90%。

“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

(2) 个人综合考评

薪酬与考核委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象本期的年度综合考评进行打分，满分为100分。

个人年度综合考评得分（X）		
打分项目	占比	参考指标
个人业绩考核	70%	公司季度KPI考核结果
能力考评	20%	工作能力
工作态度	10%	工作态度

注：个人年度综合考评得分为一次性打分，公司的季度KPI考核结果仅为参考指标。

届时公司根据打分结果将激励对象的行权/解锁比例分为以下三档：

个人年度综合考评得分（X）	该批权益可行权/解锁比例
$X \geq 80$	100%
$60 \leq X < 80$	50%
$X < 60$	0%

根据《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在行权/解锁的上一年度考核综合评分超过60分（含60分），才能按照本计划的相关规定对该行权/解锁期内所获授的全部/部分权益申请行权/解锁，否则，其相对应的期权作废，由公司注销；其相对应的限制性股票，

由公司回购并注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月14日出具了大信验字[2015]第3-00001号验资报告,对公司截至2015年1月13日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验,认为:截至2015年1月13日止,公司已收到王晓东、陈福鸿、刘昌柏等25名激励对象缴纳的认购款人民币17,418,200.00元。截至2015年1月13日止,变更后的累计注册资本为人民币179,647,520.00元,股本为人民币179,647,520.00元。

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的上市日期为:2015年1月23日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)	股权激励股份	数量	比例 (%)
一、有限售条件的流通股:	60,917,520	34.33	2,180,000.00	63,097,520	35.12
1、其他内资持股	27,392,520	15.44	2,130,000.00	29,522,520	16.43
-境内法人股	10,129,391	5.71	0	10,129,391	5.64
-境内自然人股	17,263,129	9.73	2,130,000.00	19,393,129	10.80
2、外资持股	33,525,000	18.89	50,000.00	33,575,000	18.69
-境外自然人股	33,525,000	18.89	50,000.00	33,575,000	18.69
二、无限售条件的流通股:	116,550,000	65.67	0	116,550,000	64.88
1、社会公众股	116,550,000	65.67	0	116,550,000	64.88
合 计	177,467,520	100.00	2,180,000.00	179,647,520	100.00

五、股票期权登记完成情况

期权代码: 036168

期权简称: 力源JLC1

六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后,按新股本179,647,520股摊薄计算,2014年前三季度每股收益为0.08元。

七、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次股权激励计划授予完成后,公司股份总数由原来的177,467,520股

增加至179,647,520股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：

控股股东、 实际控制人	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份 (股)	占公司股份 总额比例 (%)	持有公司股份 (股)	占公司股份 总额比例 (%)
赵马克	44,700,000	25.19	44,700,000	24.88%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2015 年 1 月 21 日