

汉王科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉王科技”)于 2018 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。由于疏忽,导致上述公告部分内容有误,现将相关内容更正如下:

一、更正事项涉及的具体内容

1、《第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》

更正前

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

.....

具体内容详见 2018 年 1 月 6 日公司在指定信息媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《汉王科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》公告。

更正后

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2018

年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

.....

具体内容详见2018年1月6日公司在指定信息媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《汉王科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》公告。

2、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》

更正前

五、考核指标及标准

.....

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于240%；
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于300%；
第三个行权期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于350%。

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

预留行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于300%；
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于350%；

更正后

五、考核指标及标准

.....

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
-----	--------

第一个行权期	以2016年年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于140%；
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；
第三个行权期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%。

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

预留行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%；

二、除上述更正事项外，公司于2018年1月6日公告的《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的其他内容不变。

三、更正后《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的业绩考核目标与2018年1月6日公告的《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划（草案）摘要》相关内容保持一致。

对本次更正给投资者带来的困惑，公司深表歉意。

特此公告

汉王科技股份有限公司

董事会

2018年1月7日