

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-174

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告

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

按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，经过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。首次授予的股票期权简称：中南 JLC3，期权代码：037079，具体情况如下：

一、2019 年股票期权激励计划股票期权首次授予情况

2019 年 5 月 30 日公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就 2019 年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见。

2019 年 6 月 19 日公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了 2019 年股票期权激励计划。

2019 年 7 月 2 日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，决议以 2019 年 7 月 2 日为首次授予日，向 486 名激励对象（不包括公司董事、高级管理人员）授予 11,209 万份股票期权。期权初始行权价 8.49 元/股。

2019 年 7 月 18 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整 2018 年和 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，公司 2018 年度分红派息方案已于 2019 年 7 月 11 日实施完成，根据 2019 年股票期权激励计划有关规定，调整 2019 年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格为 8.37 元/股。

二、本次授予的股权期权登记情况

2019 年 8 月 6 日，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续，本次登记的期权具体情况如下：

- 1、期权简称：中南 JLC3
- 2、期权代码：037079
- 3、本次完成登记股票期权情况：

类别	股票期权数量 (万份)	占本次激励计划拟授 予期权总数的比例	占公司总股份数的 比例
首次授予期权	11,209	81.01%	3.02%

三、本次授予股票期权的有效期、等待期和行权安排情况

1、有效期

本次授予股票期权的有效期限自 2019 年 7 月 2 日至有关股票期权行权期结束，最长不超过 48 个月。

2、等待期

本次授予股票期权的等待期自 2019 年 7 月 2 日始，根据第一、第二、第三个行权期的差异，相应期权的等待期结束日分别为 2020 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 1 日和 2022 年 7 月 1 日。

3、本次授予股票期权的行权安排

类别	行权期	比例
第一个行权期可行权期权	2020 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日	33%
第二个行权期可行权期权	2021 年 7 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日	33%
第三个行权期可行权期权	2022 年 7 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日	34%

若达到 2019 年股票期权激励计划规定的行权条件，激励对象可在以上行权期的可行权日（参见 2019 年股票期权激励计划）内行权。

四、本次激励计划期权首次授予对公司的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权期权数量的最佳估计为基础，按照期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积。在期权的行权期内，公司不对已确认的成本费用和资本公积进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。本次激励计划期权首次授权日为 2019 年 7 月 2 日，公司用布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）对首次授予权的公允价值进行评估，11,209 万份期权的总价值为 28,134.59 万元。预计有关期权成本摊销情况如下：

单位：万元

摊销总费用	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
28,134.59	8,534.16	12,485.72	5,516.05	1,598.66

上述对公司影响的测算，并不代表实际的会计成本。实际会计成本还与实际生效的期权数量有关。本次授予期权对公司的实际影响以经会计师事务所审计过的财务报告为准。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月七日