

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

### 股票期权首次授予登记完成的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源文化”）完成了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）股票期权的首次授予登记工作，期权简称：创源 JLC1，期权代码：036373，有关具体情况公告如下：

#### 一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于 2019 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。同日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2019 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 25 日，公司通过巨潮资讯网和公司公

示栏公示了本次激励计划激励对象的名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议，无反馈记录。2019年7月26日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》，公司监事会认为，列入本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、公司于2019年8月1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司董事会发布了《宁波创源文化发展股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，在公司2019年股票期权与限制性股票激励计划公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。

4、公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，并就授予相关事项发表了同意意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

## 二、股票期权的首次授予登记情况

- 1、股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
- 2、期权简称：创源JLC1
- 3、期权代码：036373
- 4、股票期权的首次授权日：2019年8月16日；
- 5、授予登记完成时间：2019年9月10日；
- 6、股票期权的行权价格为：9.66元/股；
- 7、股票期权的授予对象及数量：公司向160名激励对象授予股票期权255.04

万份，股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示：：

姓名	职位	获授的股票期权数量（万份）	占本计划拟授予股票期权总数的比例	占授予时总股本比例
王先羽	董事、副总经理	2.43	0.80%	0.01%
其他骨干员工（159人）		252.61	82.81%	1.40%
预留		50.00	16.39%	0.28%
合计		<b>305.04</b>	<b>100%</b>	<b>1.69%</b>

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

本次股票期权授予后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

#### 8、激励计划的行权期安排

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为12个月、24个月、36个月，均自激励对象获授股票期权授权完成日起计算。

首次授予的股票期权行权计划安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

#### 三、激励对象获授权益与公司网站公示情况一致性的说明

公司于2019年7月16日公布了《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，激励对象总人数为169人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及其他骨干员工。

根据股东大会授权，公司于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，认为公司激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 8 月 16 日为授予日。由于原 9 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的全部股票期权与限制性股票各 13.79 万份，共计 27.58 万份，3 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予其的部分股票期权与限制性股票各 1.17 万份，共计 2.34 万份，合计放弃公司拟授予的股票期权与限制性股票各 14.96 万份，共计 29.92 万份。上述激励对象获授的 14.96 万份股票期权与 14.96 万股限制性股票全部作废，不再授予。

因此，同意向符合授予条件的 160 名激励对象授予 255.04 万份股票期权和 255.04 万股限制性股票，行权价格为 9.66 元/股，授予价格为 4.83 元/股。以上激励对象均为公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

股票期权激励对象名单与公司在 2019 年 8 月 16 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》完全一致。

#### 四、本次激励计划实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员及其他骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日