

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-122

## 克明面业股份有限公司

### 关于公司2018年股票期权授予完成的公告

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。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年9月12日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年9月21日完成了《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所涉及到的股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年7月16日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

2、2018年8月15日，公司监事会对激励对象名单进行了核实，并披露了监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明。

3、2018年8月20日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018

年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2018年9月12日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为2018年9月12日。

## 二、股票期权授予的具体情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行新股

2、授予日：2018年9月12日（星期三）

3、授予数量：1,721万份

4、行权价格：13.41元/份

5、本次向92名激励对象合计授予1,721万份股票期权，具体分配如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (股)	占授予股票期权总 量比例	占目前总股本的比 例
1	张瑶	副总经理	600,000.00	3.49%	0.180%
2	张晓	副总经理	750,000.00	4.36%	0.225%
3	张军辉	副总经理	450,000.00	2.61%	0.135%
4	杨波	副总经理	750,000.00	4.36%	0.225%
5	张博栋	副总经理	250,000.00	1.45%	0.075%
6	王勇	董事会秘书	125,000.00	0.73%	0.037%
7	李锐	财务总监	250,000.00	1.45%	0.075%
核心技术（业务）人员 85人			14,035,000.00	81.55%	4.208%
合计			17,210,000.00	100.00%	5.16%

6、行权安排：本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

股票期权自授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申

请行权。具体行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期已获授但未行权的股票期权不得行权并由公司注销。

#### 7、行权条件：

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

A、根据本公司《克明面业 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀、良好、合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，此种情形才能申请当期股票期权行权。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，此种情形则取消其当期股票期权的行权权利，其当期股票期权由公司统一注销。

B、公司未发生以下任一情形：

(a)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；

(b)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(c)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(d) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(e) 中国证监会认定的其他情形。

C、激励对象未发生以下任一情形：

(a) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(b) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(c) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(d) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(e) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(f) 中国证监会认定的其他情形。

D、公司业绩考核条件

本计划授予的股票期权分三期行权，行权考核年度为 2018 年、2019 年、2020 年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。具体如下：

行权期	业绩考核目标
授予股票期权的第一个行权期	2018年度净利润相比2017年度增长不低于40%
授予股票期权的第二个行权期	2019年度净利润相比2017年度增长不低于80%
授予股票期权的第三个行权期	2020年度净利润相比2017年度增长不低于130%

股权激励的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

某一激励对象未满足上述行权条件第 A 条规定的，该激励对象考核当年已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；某一激励对象未满足上述行权条件第 C 条规定的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；未

满足上述行权条件第 B 条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部已获授但尚未行权的股票期权均由公司注销；未满足上述行权条件第 D 条规定的，所有激励对象考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

### 三、股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：克明 JLC3
- 2、期权代码：037790
- 3、授予登记完成时间：2018 年 9 月 21 日

### 四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本次股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、公司核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日