

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-096

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的修订说明

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2018 年 09 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于同日在公司指定信息披露媒体发布了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关公告及文件。

公司于 2018 年 11 月 23 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

一、股票期权、限制性股票数量

（一）修订前：

1、股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象股票期权 200.0000 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 1.06%。其中首次授予 180.0000 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 90.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.95%；预留 20.0000 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 10.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的

0.11%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。

2、限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 200.0000 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 1.06%。其中首次授予 180.0000 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 90.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.95%；预留 20.0000 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 10.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.11%。

（二）修订后：

1、股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象股票期权 280.0000 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 1.48%。其中首次授予 252.0000 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 90.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 1.33%；预留 28.0000 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 10.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.15%。本计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。

2、限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 120.0000 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.64%。其中首次授予 108.0000 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 90.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.57%；预留 12.0000 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 10.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 18,880.0000 万股的 0.06%。

二、激励对象人数

（一）修订前：

本激励计划首次授予的激励对象共计 46 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、高级管理人员及核心技术/业务人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（二）修订后：

本激励计划首次授予的激励对象共计 48 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、高级管理人员及核心技术/业务人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、激励对象获授的股票期权分配情况

（一）修订前：

本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：

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	占本计划公告日总股本比例
潘农菲	副总经理	16.5303	8.27%	0.09%
梁启光	副总经理	7.3469	3.67%	0.04%
万卫东	副总经理	5.5101	2.76%	0.03%
石绍海	财务总监	5.5101	2.76%	0.03%
丁芸洁	副总经理、董事会秘书	5.5101	2.76%	0.03%
核心技术/业务人员（共 41 人）		139.5925	69.80%	0.74%
预留		20.0000	10.00%	0.11%
合计		200.0000	100.00%	1.06%

（二）修订后：

本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：

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	占本计划公告日总股本比例
潘农菲	副总经理	23.1423	8.27%	0.12%
梁启光	副总经理	20.2613	7.24%	0.11%
万卫东	副总经理	7.7140	2.76%	0.04%
石绍海	财务总监	7.7140	2.76%	0.04%
丁芸洁	副总经理、董事会秘书	7.7140	2.76%	0.04%

核心技术/业务人员（共 43 人）	185.4544	66.23%	0.98%
预留	28.0000	10.00%	0.15%
合计	280.0000	100.00%	1.48%

四、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

（一）修订前：

公司向激励对象授予股票期权 200 万份，其中首次授予 180 万份。按照相关估值工具测算授权日股票期权的公允价值，最终确认授予的权益工具公允价值总额为 346.67 万元，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为准，假设公司 2018 年 10 月授予股票期权，且首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2018 年至 2021 年期权成本摊销情况见下表：

单位：万元

股票期权 摊销成本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
346.67	32.08	176.95	91.97	45.68

（二）修订后：

公司向激励对象授予股票期权 280 万份，其中首次授予 252 万份。按照相关估值工具测算授权日股票期权的公允价值，最终确认授予的权益工具公允价值总额为 237.80 万元，该等公允价值总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为准，假设公司 2018 年 11 月授予股票期权，且首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2018 年至 2021 年期权成本摊销情况见下表：

单位：万元

股票期权 摊销成本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
237.80	10.27	119.01	69.54	38.98

五、激励对象获授的限制性股票分配情况

（一）修订前：

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本比例
潘农菲	副总经理	16.5303	8.27%	0.09%
梁启光	副总经理	7.3469	3.67%	0.04%
万卫东	副总经理	5.5101	2.76%	0.03%
石绍海	财务总监	5.5101	2.76%	0.03%
丁芸洁	副总经理、董事会秘书	5.5101	2.76%	0.03%
核心技术/业务人员（共 41 人）		139.5925	69.80%	0.74%
预留		20.0000	10.00%	0.11%
合计		200.0000	100.00%	1.06%

（二）修订后：

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本比例
潘农菲	副总经理	9.9181	8.27%	0.05%
梁启光	副总经理	8.6834	7.24%	0.05%
万卫东	副总经理	3.3060	2.76%	0.02%
石绍海	财务总监	3.3060	2.76%	0.02%
丁芸洁	副总经理、董事会秘书	3.3060	2.76%	0.02%
核心技术/业务人员（共 43 人）		79.4805	66.23%	0.42%
预留		12.0000	10.00%	0.06%
合计		120.0000	100.00%	0.64%

六、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

（一）修订前：

公司向激励对象授予限制性股票 200 万股，其中首次授予限制性股票 180 万股。按照授予日限制性股票的公允价值测算，最终确认授予的权益工具费用总额为 1,095.59 万元，该等费用总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。假设公司 2018 年 10 月授

予限制性股票，且授予的全部激励对象均符合本计划规定的授予条件和解除限售条件，则 2018 年至 2021 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票 摊销成本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
1,095.59	120.31	646.61	242.63	86.03

（二）修订后：

公司向激励对象授予限制性股票 120 万股，其中首次授予限制性股票 108 万股。按照授予日限制性股票的公允价值测算，最终确认授予的权益工具费用总额为 430.69 万元，该等费用总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。假设公司 2018 年 11 月授予限制性股票，且授予的全部激励对象均符合本计划规定的授予条件和解除限售条件，则 2018 年至 2021 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票 摊销成本	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
430.69	23.81	270.66	100.08	36.15

除上述修订部分外，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划其他内容不变，修订后的《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十六日