

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2018-151

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 关于 2018 年股票期权激励计划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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

● 本次实际授予登记的主要情况：

- 1、证券代码：002884
- 2、期权简称：凌霄 JLC1
- 3、期权代码：037799
- 4、实际授予登记数量：296.8 万份
- 5、行权期数：3 期

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）根据公司于 2018 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》以及深圳证券交易所、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 12 月 5 日完成了《广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》所涉及的股票期权的授予登记工作，期权简称：凌霄 JLC1，期权代码：037799。现将有关事项公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2018 年 9 月 18 日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十二次会议，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》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意

见。公司独立董事徐军辉就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京大成（广州）律师事务所出具了《北京大成（广州）律师事务所关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。江海证券有限公司出具了《江海证券有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

（二）2018 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2018 年 10 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

（三）2018 年 10 月 11 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2018 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，监事会对此授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京大成（广州）律师事务所出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。江海证券有限公司出具了《江海证券有限公司关于广东凌霄泵业 2018 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

## 二、期权授予具体情况

- （一）股票来源：凌霄泵业向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- （二）期权授予日：2018 年 10 月 15 日；
- （三）行权价格：19.84 元/股；
- （四）授予数量：297.60 万份，实际授予登记数量：296.80 万份；
- （五）激励对象名单和授予情况：

第九届董事会第二十次会议审议通过的授予激励对象为 205 人，授予股票期权为 297.60 万份。在授予日后的股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次激励计划授予的 0.8 万份股票期权，故公司本次股票期权实际授予登记对象为 204 人，实际授予登记数量为 296.80 万份。（详见本公告“三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明”）

授予登记的股票期权在激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	拟授予数量 (万份)	占授予股票期 权总数的比例	占目前总股本 的比例
陈家潮	公司董事兼副总经理	10.00	3.37%	0.08%
李光勇	公司董事兼副总经理	10.00	3.37%	0.08%
陆凤娟	公司财务总监	10.00	3.37%	0.08%
刘子庚	公司董事兼董事会秘书	10.00	3.37%	0.08%
<b>核心管理、业务骨干人员（200人）</b>		256.80	86.52%	2.07%
<b>合计</b>		<b>296.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.39%</b>

注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2.公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的 10%。

3.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### （六）有效期、等待期和行权安排

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。

本计划授权的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权 比例
授予股票期权的第一 个行权期	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个 月内的最后一个交易日止	40%
授予股票期权的第二 个行权期	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个 月内的最后一个交易日止	30%
授予股票期权的第三 个行权期	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个 月内的最后一个交易日止	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，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销；

(七) 行权条件：

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2018 年至 2020 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核。本激励计划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2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2018年净利润增长率 $\geq 10\%$
第二个行权期	以2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2019年净利润增长率 $\geq 21\%$
第三个行权期	以2017年扣除非经常性损益后净利润为基准，2020年净利润增长率 $\geq 33.1\%$

注：以上“净利润”指归属于上市公司股东且扣除股份支付费用前的扣除非经常损益后的净利润。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会和人事部于每个会计年度进行考核打分。若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则激励对象可按照本激励计划规定分批次行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销；

(八) 本次股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

在授予日后的股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次激励计划授予的股票期权 0.8 万份，因而公司本次股票期权实际授予登记对象为 204 人，实际授予登记数量为 296.80 万份，占授予前公司总股本 12395.20 万股的 2.39%。除上述情况，其余授予的激励对象均为公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。

四、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

(一) 期权简称：凌霄 JLC1

(二) 期权代码：037799

(三) 授予股票期权登记完成时间：2018年12月5日

## 五、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

股权激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提高经营效率。本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年12月6日