

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2018-93 号

国机汽车股份有限公司

关于股权激励权益授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股票期权授予登记数量：959 万份
- 本次股票期权授予登记人数：178 人
- 本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成股权激励权益的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划的基本情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权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》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公

司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈第一期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2018年4月2日至4月11日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名与职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。

2018年5月7日，公司发布《关于第一期股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2018-38号），公司第一期股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国机汽车股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2018]223号）。

2018年5月24日，公司监事会发表了《关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2018-46号）。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2018-47号）。

2018年5月30日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权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》。

2018年10月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。本次调整后，激励对象人数由185名变更为178名，授予的股票期权数量由990万份变更为959万份，股票期权的行权价格由10.54元/股调整为10.44元/股。根据公司2017年年度股东大会的授权，董事会确定股票期权授予日为2018年10月18日。同日，公司独立董事出具了第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。

二、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排

根据《激励计划》，本次股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予之日

起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的股票期权自授予日起 24 个月内为等待期。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。

在行权期，满足行权条件的激励对象可自主行权，未满足行权条件的激励对象持有的股票期权作废。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	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	33%
第二个行权期	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	33%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、股票期权授予登记完成情况

2018年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权授予登记工作，具体情况如下：

- 1、期权简称：国机汽车期权
- 2、期权代码（分三期行权）：0000000208、0000000209、0000000210
- 3、股权期权授予登记完成日期：2018年12月5日
- 4、授予登记的人员及数量：

姓名	职位	获授的股票期权数量（万份）	占本次授予股票期权数量的比例	占目前股本总额的比例
陈有权	董事长、党委书记	22.00	2.29%	0.02%
夏闻迪	总经理、党委副书记	22.00	2.29%	0.02%
贾屹	副总经理	20.00	2.09%	0.02%
鲁德恒	财务总监	20.00	2.09%	0.02%
尹建弘	副总经理	20.00	2.09%	0.02%
谈正国	董事会秘书	20.00	2.09%	0.02%
中高层管理人员、核心业务/技术骨干		835.00	87.07%	0.81%

(共 172 人)			
合计 (178 人)	959.00	100.00%	0.93%

本次股权激励权益授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2018 年 10 月 19 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于第一期股票期权激励计划授予相关事项的公告》及《第一期股票期权激励计划授予日激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日