

爱柯迪股份有限公司

关于股票期权授予结果的公告

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：

- 股票期权登记数量：425.50 万份
- 股票期权登记人数：127 人
- 股票期权登记日：2019 年 1 月 17 日

根据《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),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,爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于 2019 年 1 月 17 日完成公司激励计划的授予登记工作。现将相关事项公告如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 11 月 21 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018 年 11 月 21 日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018 年 11 月 22 日至 2018 年 12 月 1 日,公司对激励对象名单在公司公

告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月4日，公司监事会披露了《关于第二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》。

4、2018年12月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第二期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》。

5、2019年1月3日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

二、股票期权的授予及登记情况

1、授予日：2019年1月3日。

2、授予数量：425.50万股。

3、授予人数：127人，包括在公司任职的核心岗位人员（不包括独立董事、监事）。

4、授予价格：8.30元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排：

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期为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。

（2）本激励计划的等待期和行权安排

本激励计划授予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。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自获授股票期权之日起满

12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的36个月内分三期行权。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	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、授予登记完成情况

2019年1月17日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：爱柯迪期权
- 2、期权代码（分三次行权）：0000000244、0000000245、0000000246
- 3、股票期权授予登记完成日期：2019年1月17日
- 4、股票期权授予登记名单及数量：

职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
核心岗位人员（127人）	425.50	100.00%	0.50%

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股本总额的1%。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公司股本总额的10%。

（2）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。

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2019年1月4日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关

于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2019-003）、《第二期股票期权激励计划授予激励对象名单》之内容一致。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 19 日