

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2020-055

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划》所涉股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股票期权激励计划简述

1、2020年3月5日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司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的相关议案发表了独立意见。

2、2020年3月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了上述股票期权激励计划等相关议案，公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2020年3月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授予日为2020年3月23日，确

定向 33 名激励对象授予股票期权 3,631.48 万份。同日，召开第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于核实中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效，确定的股票期权授予日符合相关规定。

4、2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，因 1 名激励对象因离职失去激励资格，激励对象人数、授予权益数量有所调整。调整后，本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，股票期权授予总量由 3,631.48 万份调整为 3,611.48 万份。独立董事对相关议案发表了独立意见。

二、股票期权的授予情况

1、股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2、本次股票期权的授予日为：2020 年 3 月 23 日。

3、股票期权的行权价格：3 元/股。

4、激励对象及授予数量：本次实际向 32 名激励对象共授予 3,611.48 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（万份）	占授予股票期权总数比例	占目前总股本的比例
1	张帆	董事	727.2953	20.14%	1.00%
2	谢广才	常务副总经理	727.2953	20.14%	1.00%
3	王京京	副总经理兼董事会秘书	727.2953	20.14%	1.00%
4	杨锐志	副总经理兼财务总监	40	1.11%	0.05%
其他核心人员（28 人）			1,389.59	38.48%	1.91%
合计			3,611.48	100.00%	4.97%

5、股票期权行权安排：

本计划向激励对象授予的股票期权的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	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%

行权安排	行权时间	行权比例
第二个行权期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自授予登记完成之日起72个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起96个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自授予登记完成之日起96个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起120个月内的最后一个交易日当日止	25%

激励对象在上述行权期内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

6、股票期权行权条件：

(1) 公司业绩考核要求

在每个行权期内，行权须满足的公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	业绩考核目标
第一次行权	以2020年为基数，2021年净利润增长率不低于40%
第二次行权	以2020年为基数，2023年净利润增长率不低于80%
第三次行权	以2020年为基数，2025年净利润增长率不低于150%
第四次行权	以2020年为基数，2027年净利润增长率不低于200%

在核定上述公司业绩考核目标是否得到满足时，剔除当年度股份支付费用的影响。如公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的在考核当年结束后进入可行权日的股票期权均不得行权，由公司注销。

以上业绩考核目标不属于公司对投资者做出的业绩承诺。

(2) 个人业绩考核要求

每次行权前，激励对象应满足在行权前各年度个人业绩考核被评定等级均为B级以上（等级从高到低共分为S级卓越、A级优秀、B级符合期望、C级需要改进、D级不合格），如激励对象在当次行权前存在个人业绩考核评定等级为C级及以下，则激励对象已获授但未行权的股票期权应由公司注销。

二、本次完成登记的股票期权数量与前次在网站披露情况一致性的说明

2020年4月24日，公司召开第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第

三十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，因 1 名激励对象因离职失去激励资格，激励对象人数、授予权益数量有所调整。调整后，本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 33 人调整为 32 人，股票期权授予总量由 3,631.48 万份调整为 3,611.48 万份。独立董事对相关议案发表了独立意见。

除上述事项外，本次完成登记的股票期权激励对象、数量与公司 2020 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-028）的信息一致，未有其他调整。

三、登记完成情况

- 1、期权简称：中文 JLC5
- 2、期权代码：036419
- 3、股票期权登记完成时间：2020 年 5 月 12 日

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日