

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2015-047

北京掌趣科技股份有限公司

关于股权激励计划股票期权第一个行权期可行权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划授予股票期权的第一个行权期的行权条件已成就，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司股权激励计划股票期权激励对象 111 名在第一个行权期可行权数量共计 7,771,000 份，具体情况如下：

一、 公司股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2014 年 1 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2014 年 3 月 6 日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

4、2014年3月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。

5、2014年3月24日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》、《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》；第二届监事会第九次会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。公司激励对象人数相应调整为137人，授予的股票期权总数相应调整为1,100万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年3月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。

6、2014年8月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由137人调整为122人，股票期权数量由1,100万份调整为1,043.5万份，应予以注销该15人已获授未行权的股票期权共计56.5万份。鉴于公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2014年5月23日实施完毕上述利润分配方案，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整。具体为：股票期权数量由1,043.5万份调整为1,669.6万份，行权价格由36.23元/股调整为22.61元/股。独立董事对公司调整股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

7、2014年8月21日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。同时，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。

8、2015年5月15日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的议案》，同意公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由122人调整为111人，

股票期权的数量由 1,669.6 万份调整为 1,636 万份，应予以注销该 11 人已获授未行权的股票期权共计 33.6 万份。鉴于公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并将于 2015 年 5 月 22 日实施完毕上述利润分配方案，公司需要对股票期权数量及行权价格进行调整。具体为：股票期权的数量由 1,636 万份调整为 3,108.4 万份，行权价格由 22.61 元/股调整为 11.88 元/股。公司股权激励计划股票期权自 2014 年 3 月 24 日授予以来，由于激励对象离职导致的已注销但未办理登记公司注销手续的股票期权份数，公司将尽快办理注销登记手续。独立董事对公司调整股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

9、2015 年 5 月 15 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司股票期权激励计划等相关规定。同时，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。

二、 董事会关于满足激励计划股票期权设定的第一个行权期行权条件的说明

激励计划规定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： （1）授予日前最近一个经审计会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）授予日前的最近一年内，公司因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2、公司激励对象为发生以下任一情形：	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。

最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;与公司未通过签订劳动合同依法建立劳动关系,也没有与公司建立事实劳动关系;已经参与其他任何上市公司股权激励计划的;法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员。公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	
3、等待期内,最近一个经审计的公司合并财务报告中各年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净利润均为正值,且不低于公司授予日前最近三个会计年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司普通股股东的净利润的平均水平中的孰高数。	股票期权授权日前三个会计年度(2013年、2012年、2011年)归属于上市公司股东的平均净利润为9,720.2万元,授权日前三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净利润9,083.01万元,股票期权等待期内2014年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为33,059.19万元和28,215.6万元,均高于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负,满足行权条件。
4、公司业绩考核同时达到如下目标:各行权期首个交易日的最近一个会计年度财务报告中的营业收入和净利润不低于下表所列示的指标(单位:百万元): 第一个行权期:2014年度公司实现营业收入不低于702百万元,净利润不低于192百万元(营业收入,是指经审计的公司合并财务报告中的营业收入数;净利润,是指经	根据大华会计根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015]004101号《审计报告》,2014年度公司实现营业收入77,476.42万元,归属于公司普通股股东的净利润为33,059.19万元,归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为28,215.6万元,满足行权条件。

审计的公司合并财务报告中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数，且期权成本已经在经常性损益中列支。)	
5、根据《股权激励考核管理办法》，激励对象各行权期的上一年度绩效考核结果必须达标。	激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权条件。

综上所述，激励计划股票期权第一个行权期条件已成就，并召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股权激励计划股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、可行权股票来源、激励对象、可行权股票期权数量

1、股票来源：向激励对象定向发行本公司股票。

2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占授予期权总数的比例	本期可行权的股票期权数量（份）	占本期可行权总数比例（%）
邓攀	董事、高级副总经理	6,080,000	19.56%	1,520,000	19.56%
何佳	董事、副总经理	3,040,000	9.78%	760,000	9.78%
黄迎春	董事、财务负责人	1,216,000	3.91%	304,000	3.91%
胡斌	高级副总经理	2,128,000	6.85%	532,000	6.85%
张沛	副总经理	2,432,000	7.82%	608,000	7.82%
杨帆	副总经理	2,128,000	6.85%	532,000	6.85%
董事、高级管理人员小计		17,024,000	54.77%	4,256,000	54.77%
核心技术（业务）人员（共 105 人）		14,060,000	45.23%	3,515,000	45.23%
合计		31,084,000	100.00%	7,771,000	100.00%

3、本次可行权股票期权的行权价格为 11.88 元/股。

4、本次股票期权行权期限：公司拟采用自主行权方式，行权期限从 2015 年 3 月 24 日起至 2016 年 3 月 23 日止。

5、可行权日：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 30 日至公告后 2 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内；

（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；

（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

6、参与股权激励计划的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况

姓名	职务	交易日期	交易数量（股）	交易方向	交易原因
邓攀	董事、高级副总裁	2015 年 3 月 10 日	4,185,000	卖出	个人资金需求
		2015 年 3 月 6 日	927,090	卖出	个人资金需求
		2015 年 3 月 2 日	4,090,000	卖出	个人资金需求

参与股权激励计划的董事、高级管理人员，除前述情况外，在公告日前 6 个月不存在其他买卖公司股票的情况。

参与股权激励计划的董事、高级管理人员买卖公司股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、 独立董事对公司授予激励对象股票期权第一期行权的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及公司《股权激励计划》

的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；

2、经核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划股票期权第一期行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

因此，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划股票期权规定的第一个行权期内行权。

五、 监事会意见

监事会对股票期权激励计划股票期权第一个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司111名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。

六、 董事会薪酬与考核委员会的意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司激励计划股票期权第一个行权期满足可行权条件以及激励对象名单进行了核查，认为：公司股权激励计划股票期权第一个行权的111名激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《激励计划》的有关规定。公司、激励对象的考核结果均满足第一个行权期的考核条件，同意激励对象进行行权。

七、 律师法律意见

北京市中伦律师事务所认为：公司董事会调整激励对象、股票期权的数量、行权价格以及注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司及全体获授激励对象均符合《激励计划》规定的在第一个行权期内行权的条件，并已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序。公司本次激励计划相关事项调整、注销部分股票期权及本次行权尚需按照相关规定履行信息披露义务，并办理相关手续。

八、 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股票期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

九、 行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。

十、 不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

十一、 本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

公司 2014 年基本每股收益为 0.27 元（经审计），2014 年度权益分派实施资本公积转增股本后，按新股本 2,465,455,948 股摊薄计算，2014 年度每股收益为 0.1341 元。

公司股权激励计划股票期权第一期行权将在公司 2014 年度权益分派实施完毕之后进行。第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司净资产将因此增加 92,319,480 元，公司总股本增加 7,771,000 股。以本次全部行权后的股本计算公司 2014 年基本每股收益为 0.1337 元，下降 0.0004 元，未对公司产生较大的影响。

十二、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的《北京掌趣科技股份有限公司股票期权相关调整事项及可行权事项的法律意见》。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 15 日