

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-055

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分
授予完成的公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 05 月 04 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，本次授予的股票期权合计 1,979 万股，授予激励对象共 481 名，授权日为 2018 年 05 月 04 日。

基于上述决议，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司董事会实施完成了公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分的登记工作，期权简称：中海 JLC3， 期权代码：036286。现将有关情况公告如下：

一、 2018 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、 公司于 2018 年 03 月 22 日召开第三届董事会第四十一次会议，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》、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理

办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见。

公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、公司于 2018 年 04 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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》、《关于公司〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。

3、公司于 2018 年 05 月 04 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次授予的股票期权合计 1,979 万股，授予激励对象共 481 名，授权日为 2018 年 05 月 04 日。公司独立董事、监事会及国信信扬律师事务所发表了明确的同意意见，均认为本次激励计划首次授权条件均已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

二、本次激励计划的授权情况

(一) 股票种类：公司股票期权。

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

(三)授权日： 2018 年 05 月 04 日。

(四)行权价格： 12 元/股。

依据《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，行权价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：

1、股权激励计划草案公布前一个交易日的公司股票交易均价 10.29 元。

2、股权激励计划草案公布前 20、60、120 个交易日的公司股票交易均价 10.11 元、10.28 元、11.16 元。

依据上述方法，公司最终确定首次授予的行权价格为 12 元。

(五)授予对象及数量：本次激励计划首次授予激励对象共 481 名，授予股票期权权益数量为 1,979 万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	获授股票期权数量（万份）	占本次授予总量的比例	占本计划公告日股本总额的比例
欧阳业恒	董事、副总裁、 董事会秘书	30	1.52%	0.07%
杨晓娟	副总裁	30	1.52%	0.07%
胡炜	副总裁	30	1.52%	0.07%
黄宏矩	董事、副总裁、 财务总监	30	1.52%	0.07%
公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、董事会认为需要激励的其他人员（共 477 人）		1859	93.92%	4.15%
小计		1979	100.00%	4.43%

(六)本激励计划的等待期

本激励计划授予的股票期权的 3 个等待期分别为自授权日起

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在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

(七) 本激励计划的可行权日

在本激励计划通过后，股票期权自授权日起满 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、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权 第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起 至授权日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
首次授予的股票期权 第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起 至授权日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
首次授予的股票期权 第三个行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起 至授权日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	40%

(八) 股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

1、 公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度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) 最近一个会计年度财务报告内部控制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；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、 激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励

计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

3、 公司层面业绩考核要求

本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	2018 年度公司营业收入不低于 12.5 亿元人民币。
首次授予的股票期权第二个行权期；预留部分的股票期权第一个行权期	2019 年度公司营业收入不低于 15 亿元人民币。
首次授予的股票期权第三个行权期；预留部分的股票期权第二个行权期	2020 年度公司营业收入不低于 18 亿元人民币。

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可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

4、 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施，分年度对被考核对象进行绩效考核。根据个人绩效考核评分确定个人行权资格，原则上个人绩效考核评分结果为 85 分(含 85 分)以上的激励对象才可获得股票期权的行权资格，绩效考核评分结果为 85 分以下的激励对象不可行权。

个人绩效考核评分	85 分（含 85 分）以上	85 分以下
当期可行权比例	100%	0

若激励对象上年度内的个人绩效考核评分结果为 85 分以下，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。

(九) 本次实施的激励计划首次授予事项与公司股东大会审议通过的 2018 年股票期权激励计划的差异情况说明：

公司在本次激励计划首次授予的过程中，激励对象陈俊鹏、左昌煜、陈河、夏小瑞、陈洲、王洪超、李威、姚立等 8 名激励对象由于个人原因离职，不再具备激励资格。因此，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划》及相关规定，对激励对象人数和授予的股票期权权益数量进行调整。除上述人员外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2018 年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符，且激励标准一致，不存在差异。

三、 本次激励计划首次授予部分的登记完成情况

- 1、期权简称：中海 JLC3
- 2、期权代码：036286
- 3、授予股票期权登记完成时间：2018 年 06 月 05 日

四、 本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本激励计划的实施有利于进一步完善公司的激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性，促进公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，并在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，对公司的发展产生正向作用，促进公司可持续发展。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年06月05日