

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-003

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权

第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

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：

- 本次行权股票数量：1,392.9 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2019 年 1 月 24 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2018年12月4日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》和《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。董事会同意本次符合条件的67名激励对象行权，并确定行权日为2018年12月28日，对应股票期权的行权数量为1,449.9万份。本次行权将采用批量行权方式。关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2018年12月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2018-131、临2018-132）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）本次行权对象名单及行权情况

序号	姓名	职务	本次行权数量 (万股)	占首次授予股票 期权总量的比例	占授予时总股本 的比例
1	夏林	原副董事长	57	0.98%	0.01%

2	潘金堂	董事、副总裁	57	0.98%	0.01%
3	林若毅	原副总裁	57	0.98%	0.01%
4	孙晓民	董事、副总裁	56.7	0.97%	0.01%
5	江玉林	副总裁	54.3	0.93%	0.01%
董事、高级管理人员小计			282	4.84%	0.06%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			1,110.9	19.08%	0.24%
合计			1,392.9	23.92%	0.31%

注 1：以上百分比计算四舍五入后保留两位小数。

注 2：首次授予股票期权总量为 5,823 万份，授予时公司的总股本为 4,551,253,337 股。

注 3：因公司第六届董事会任期届满，公司原副董事长夏林先生和原副总裁林若毅先生已于 2017 年 11 月 30 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后不再担任上述职务，仍在公司任职。

注 4：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]525 号），本次股权激励实际行权人数为 66 名，行权股份数为 1392.9 万股。董事连巧灵女士因个人原因未能在行权日办理行权，其名下的本次符合行权条件的 57 万股股票期权视同自愿放弃，予以注销。

（二）本次行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数：66 名。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2019 年 1 月 24 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：1,392.9 万股。

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，董事、高级管理人员所持有的激励行权股份受到《公司法》、《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	4,570,655,837	13,929,000	4,584,584,837
总计	4,570,655,837	13,929,000	4,584,584,837

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]525号），截至2018年12月28日止，公司已收到66名激励对象以货币缴纳的13,929,000.00股普通股股票的认购款合计人民币38,611,188.00元。上述出资款净额增加合计人民币38,611,188.00元，其中计入股本人民币13,929,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币24,682,188.00元，变更后注册资本为人民币4,584,584,837.00元。

（二）股份登记情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并于2019年1月18日收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为1,392.9万股，占行权前公司总股本的0.30%。公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币2,317,115,430.22元，基本每股收益为人民币0.507元；本次行权后，若以行权后总股本4,584,584,837股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为人民币0.505元。

七、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）《验资报告》

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年一月十九日