

**深圳市艾比森光电股份有限公司**  
**关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之**  
**预留部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次可解除限售的限制性股票数量为 95,000 股，占公司股本总额的 0.03%
- 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）之预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司股权激励计划之预留部分限制性股票授予的 2 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 95,000 股。具体情况公告如下：

**一、2017 年股票期权与限制性股票激励计划简述**

1、2017年8月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年8月8日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2017年8月9日至2017年8月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官方网站（<http://www.absen.cn>）及内部OA系统进行了公示，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。2017年8月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

4、2017年8月31日，公司召开2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》、《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票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、2017年9月21日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《深圳市艾比森光电股份有限公司关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《深圳市艾比森光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2018年3月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2018年3月19日为预留权益授予日，授予11名激励对象82.50万份股票期权，授予2名激励对象21.50万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2018年6月4日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划权益价格的议案》，董事会对首次授予股票期权的行权价格及预留权益的价格进行调整：首次授予股票期权的行权价格由原每份13.71元调整为每份13.63元，预留的股票期权行权价格由原每份14.40元调整为每份14.32元，预留的限制性股票授予价格由原每股9.50元调整为每股9.42元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

8、2018年6月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有陈云、肖素文、胡炳坤等6人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》等有关规定，由公司回购注销其持有的59,500股限制性股票；刘春林、王楠、余昕等24名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到A及以上，其第一解除限售期的解除限售额度不能全部解除限售，根据《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定，公司将对首次授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销，合计对应62,936股限制性股票。本次董事会拟回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票共计122,436股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2018年10月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，根据《激励计划》的相关规定，首次授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已成就，除17名激励对象因离职和和19名激励对象因业绩考核未达标不满足解除限售条件外，首次授予股票期权的其他260名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为676,920份，首次授予限制性股票的161名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为309,224股，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、2019年4月26日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划

之预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，根据《激励计划》的相关规定，预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，除1名激励对象因业绩考核未达标不满足行权条件外，其他预留部分股票期权授予的10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为387,000份，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2019年5月17日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划权益价格的议案》，董事会对首次授予股票期权的行权价格及预留权益的价格进行调整：首次授予股票期权的行权价格由原每份13.63元调整为每份13.48元，预留的股票期权行权价格由原每份14.32元调整为每份14.17元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

12、2019年6月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，根据《激励计划》的相关规定，预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，其中高鑫因2018年年度业绩考核为B，其第一个解除限售期只能解除限售所对应限制性股票数量的80%，罗艳君在2018年年度业绩考核中为S，相对应的第一个解除限售期可全部解除限售。本次共可解除限售2名激励对象的共95,000股限制性股票，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 二、董事会关于满足股权激励计划之预留部分限制性股票设定的第一个解除限售期解除限售条件的说明

公司股权激励计划规定的解除限售条件	激励对象符合解除限售条件的说明
<p><b>1、公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3)上市后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；</p> <p>(4)法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

<p><b>2、激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>										
<p><b>3、公司层面业绩考核要求：</b></p> <p>第一个解除限售期，公司需满足下列两个条件之一：2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 2.3 亿元；2018 年度营业收入不低于 23 亿元。</p>	<p>公司业绩成就情况：</p> <p>2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.36 亿元（已剔除本激励计划实施影响的数值），公司层面业绩考核条件已达到。</p>										
<p><b>4、个人层面绩效考核要求：</b></p> <p>激励对象依据上一年度考核分数对应的系数进行解除限售。</p> <table border="1" data-bbox="240 1003 890 1323"> <thead> <tr> <th>激励对象个人绩效考评结果</th> <th>解除限售系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 优秀（分数≥95）</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A 良好（80≤分数&lt;95）</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B 合格（60≤分数&lt;80）</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>C 不合格（分数&lt;60）</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象在解除限售期可解除限售的限制性股票股数 = 该激励对象因本激励计划所获得的限制性股票总量 × 解除限售比例 × 对应年度该激励对象的个人解除限售系数。</p>	激励对象个人绩效考评结果	解除限售系数	S 优秀（分数≥95）	1	A 良好（80≤分数<95）	1	B 合格（60≤分数<80）	0.8	C 不合格（分数<60）	0	<p>个人层面绩效考核情况：2 名激励对象上一年度绩效考评结果在合格及以上，满足解除限售条件。</p>
激励对象个人绩效考评结果	解除限售系数										
S 优秀（分数≥95）	1										
A 良好（80≤分数<95）	1										
B 合格（60≤分数<80）	0.8										
C 不合格（分数<60）	0										
<p><b>5、限售期要求：</b></p> <p>限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记日起 12 个月。</p>	<p>限售期情况：限制性股票上市日为 2018 年 6 月 12 日，限制性股票第一个解除限售期将于 2019 年 6 月 11 日届满。</p>										

综上所述，董事会认为公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的股票期权与限制性股票激励计划与已披露的激励计划不存在差异。其中高鑫因 2018 年年度业绩考核为 B，其第一个解除限售期只能解除限售所对应限制性股票数量的 80%，罗艳君在 2018 年年度业绩考核中为 S，相对应的第一个解除限售期可全部解除限售。本次共可解除限售 2 名激励对象的共 95,000 股限制性股票。

### 三、股权激励计划预留部分第一个解除限售期的解除限售安排

1、根据公司《激励计划》的规定，预留部分第一个解除限售期可解除限售数量占预留部分限制性股票数量的比例为 44.19%。本次符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 95,000 股，占公司现有总股本的 0.03%。

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	约占预留部分限制性股票总数的比例	已解除限售的数量（股）	第一期可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的数量（股）
罗艳君	副总经理	90,000	41.86%	0	45,000	45,000
高鑫	/	125,000	58.14%	0	50,000	75,000
合计		215,000	100.00%	0	95,000	120,000

注：本次解除限售的激励对象中含公司部分高级管理人员，其所获限制性股票的买卖将遵守《证券法》及《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中关于高管股份管理的有关规定。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会通过核查激励对象的离职情况和绩效考核情况后认为，本次解除限售的 2 名激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等）。

### 五、监事会核查意见

公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为，本次解除限售的 2 名激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

### 六、独立董事意见

经核查，预留部分限制性股票的 2 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售限制性股票数量为 95,000 股，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等的相关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。

本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

我们一致同意获授限制性股票的 2 名激励对象在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售，同意公司办理相应的解除限售手续。

### 七、律师出具的法律意见

经核查，本所律师认为，公司本次解除限售事项已获现阶段必要的批准和授权；公司《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司股权激励计划第一个解除限售期的解除限售安排符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定。

### 八、备查文件

- 1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
- 2、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
- 3、《深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
- 4、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的法律意见》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

2019 年 6 月 11 日