

新经典文化股份有限公司

第一期股票期权与限制性股票激励计划

股票期权第一次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：64.8 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2018 年 9 月 25 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2017 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象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激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017 年 6 月 28 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2017 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六

次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的行权价格与限制性股票授予价格进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2017年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成第一期股权激励计划的授予登记工作，向84名激励对象授予334万股股票期权，行权价格为每股45.24元，向6名激励对象授予130万股限制性股票，授予价格为每股22.44元。

5、2018年8月1日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的激励对象、授予数量、行权价格进行调整。认为公司83名激励对象的行权资格，6名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计64.8万份，激励对象具体行权情况如下：

姓名	职务	本次行权数量 (万股)	本次行权占已授 予期权总量的百 分比	占行权时公司总股 本的比例
中层管理人员、资深编辑及业务主管(83人)		64.8	20%	0.4812%
合计		64.8	20%	0.4812%

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为83人。

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

1、本次行权股票的上市流通日：2018年9月25日。

2、本次行权股票的上市流通数量：64.8 万股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股，未有董事、高级管理人员参与本次行权。

4、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	81,390,000	0	81,390,000
无限售条件股份	53,270,000	648,000	53,918,000
总计	134,660,000	648,000	135,308,000

本次股票期权行权后，公司股份总数由 134,660,000 股增加至 135,308,000 股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例被动减少，公司控股股东、实际控制人陈明俊先生在股票期权行权前持有公司股份 71,584,445 股，占公司总股本的 53.16%，本次行权完成后，陈明俊持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 52.90%。本次股票期权行权不会导致公司控股股东发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 27 日出具了《新经典文化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15583 号），审验了公司截至 2018 年 8 月 21 日止新增注册资本及股本情况，认为：截至 2018 年 8 月 21 日止，公司已收到满足行权资格的 83 名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币贰仟捌佰玖拾贰万陆仟柒佰贰拾元（大写）。各股东以货币出资 28,926,720.00 元，其中：股本 648,000.00 元，资本公积 28,278,720.00 元。截至 2018 年 8 月 21 日止，变更后的累计注册资本为人民币 135,308,000.00 元，累计股本为人民币 135,308,000.00 元。

2018 年 9 月 17 日，公司收到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》，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续办理完成。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2017 年度财务报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 232,322,877.80 元，公司 2017 年度基本每股收益为 1.90 元；本次行权后，以行权后总股本 135,308,000 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，公司 2017 年基本每股收益相应摊薄。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日