

汇纳科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”，原公司名称为“上海汇纳信息科技股份有限公司”）完成了公司《2018 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”、“本计划”）首次授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳 JLC1，期权代码：036308，现将有关情况公告如下：

一、公司 2018 年股票期权激励计划审议情况

1、2018年7月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年7月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，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》、《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年7月27日至2018年8月6日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2018年8月14日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年8月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、首次授予的股票期权登记完成情况

1、期权简称：汇纳 JLC1；

2、期权代码：036308；

3、首次授予的股票期权登记完成时间：2018年9月21日；

4、首次授予对象及首次授予数量：本次激励计划首次授予股票期权的激励对象共 151 名，包括公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）骨干。首次授予的股票期权数量为 275.40 万份，首次授予股票期权具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占拟授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告时公司股本总额比例
张豪	董事、董事会秘书	15	4.36%	0.15%
孙卫民	董事、财务总监	15	4.36%	0.15%
潘潇君	董事、商业地产应用事业部总经理	15	4.36%	0.15%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(148)人		230.40	66.93%	2.28%
预留		68.85	20%	0.68%
合计(151人)		344.25	100%	3.41%

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、首次授予的股票期权的行权价格：28.56 元/股；

6、股票期权的首次授予时间：2018 年 8 月 23 日；

7、股票来源：本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

8、行权安排：本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权 第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起 至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易 日当日止	30%
首次授予股票期权 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起 至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易 日当日止	30%
首次授予股票期权 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起 至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易 日当日止	40%

三、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公司网站公示情况一致性的说明

本次授予登记与公司网站公示情况及公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年股票期权激励计划（草案）》一致。

四、本次激励计划的实施对公司的影响

本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日