

河北建新化工股份有限公司

关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权代码：036257；期权简称：建新 JLC2。
- 2、公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 102 名，可行权的股票期权数量共计 273.1 万份，行权价格为 7.00 元/股。
- 3、公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权共分为 3 个行权期，第一个行权期行权期限为 2018 年 9 月 13 日起至 2019 年 9 月 12 日止。
- 4、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。

公司 2017 年年度权益分派方案已经 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 17 日披露了《公司 2017 年年度权益分派实施公告》（2018-029）。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 546,728,522 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定应对授予权益价格进行调整。调整后，公司2017年股权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.15元/股调整为7.00元/股。

至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、期权代码及期权简称

公司2017年股权激励计划首次授予股票期权代码：036257；期权简称：建新JLC2

二、行权期限

公司2017年股权激励计划首次授予股票期权共分为3个行权期，第一个行权期行权期限为2018年9月13日起至2019年9月12日止。

三、行权数量及行权价格

公司2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共102名，可行权的股票期权数量共计273.1万份，行权价格为7.00元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

四、可行权日

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30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30日起算，至公告前1日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
- （3）自可能对本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2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。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：

公司在授权日采用 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，根据股票期

权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

七、其他说明

1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商广发证券股份有限公司达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予授予股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

特此公告！

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十六日