

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权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。

重要内容提示：

● 股票期权登记数量：542.1万份；期权简称：传艺JLC1；期权代码：037807

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权（以下或称“本次授予”）的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈2018 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〈2018 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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等激励计划相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018 年 11 月 26 日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 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》、《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，对本激励计划的激励对象的名单进行了核查，并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

3、2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 6 日，公司对本次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，公司监事会未收到与本激励

计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年12月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；并披露了《关于公司2018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、2019年1月14日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次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，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。

二、股票期权首次授予的情况

1、授予股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股。

2、授予日：2019年1月14日。

3、行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为11.23元/股。

4、授予人数及授予数量：向160名激励对象授予542.10万份股票期权。激励对象包括公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员。

本次授予的股票期权在各激励对象间的具体分配情况如下表：

序号	激励对象	获授的股票期权数量（万份）	占首次授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	单国华（董事、副总经理、财务总监）	15.00	2.77%	0.06%
2	许小丽（董事、董事会秘书、副总经理）	15.00	2.77%	0.06%
3	刘赛平（董事、副总经理）	15.00	2.77%	0.06%
4	张所朝（董事）	6.00	1.11%	0.02%
5	李静（副总经理）	24.00	4.43%	0.10%

6	陈桂松（副总经理）	17.40	3.21%	0.07%
7	陈桂林（副总经理）	18.00	3.32%	0.07%
8	张清（副总经理）	15.00	2.77%	0.06%
9	刘林（副总经理）	20.40	3.76%	0.08%
10	苏品忠（子公司总经理）	21.00	3.87%	0.09%
11	公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务人员（150人）	375.30	69.23%	1.54%
	合计	542.10	100.00%	2.22%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效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%。2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

三、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2019年1月14日为授予日，向171名激励对象授予559.20万份股票期权。

在确定授予日的授予过程中，11名激励对象因个人原因放弃拟对其授予的全部股票期权。因此，本激励计划股票期权实际授予人数调整为160人，实际授予股票期权数量调整为542.10万份。

除上述情形外，激励对象获授股票期权与公司第二届董事会第十三次会议审议的情形一致。

四、股票期权的有效期、等待期和行权安排情况

1、本激励计划有效期为股票期权股权登记之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

2、本激励计划授予的股票期权等待期指股票期权授权后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授权的股票期权等待期为12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本激励计划首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	股票期权行权比例
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起 至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起 至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易 日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起 至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止	40%

4、期权行权条件

本激励计划对所授股票期权实行分期行权，并分年度进行公司业绩考核和激励对象绩效考核，以两个层面考核作为激励对象股票期权行权的条件。

1) 公司业绩考核要求

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 20%。
第二个行权期	以 2017 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低 44%。
第三个行权期	以 2017 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 72.8%。

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2017 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低 44%。
第二个行权期	以 2017 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 72.8%。

当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司注销相关期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。

相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖上市公司股票的期间有限制的，激励对象不得在相关限制期间行权。

2) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对激励对象分年度进行考核打分，激励对象依照个人绩效考核得分确定个人绩效考核系数，并进而确定其实际可行权数量。

激励对象当年实际可行权数量=当年计划行权数量×个人绩效考核系数。个人绩效考核系数与考评得分的关系如下：

等级	A	B	C
个人绩效考核系数	1	0.7	0
考核结果	评分≥70	70>评分≥60	评分<60

激励对象考核得分需达到 60 分及以上方可行权，激励对象考核得分大于 70 分的，可按照当年计划行权数量全额行权；考核得分大于等于 60 分小于 70 分的，可按上表所示比例部分行权；考核得分小于 60 分的，不能行权。激励对象当年未行权部分的期权由公司注销。

五、本次股票期权的授予登记情况

- 1、期权简称：传艺JLC1
- 2、期权代码：037807
- 3、期权授予登记完成日：2019年1月29日

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日