

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—070

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

## 广东生益科技股份有限公司

### 关于 2013 年股票期权激励计划第三期 2018 年第三季度 自主行权结果及可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● 股票期权激励计划行权结果：股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为 18,591,471 份，行权有效期为 2016 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日，行权方式为自主行权，于 2017 年 5 月 10 日起开始进行自主行权。因 2018 年 5 月 28 日公司实施 2017 年年度利润分配及转增股本方案，2013 年股票期权激励计划第三期未行权股票期权数量由 672,233 份调整为 974,738 份，增加 302,505 份，因此，2013 年股票期权激励计划第三期已授予股票期权总量由 18,591,471 份调整为 18,893,976 份。2018 年第三季度共行权且完成股份过户登记 441,138 股，至 2018 年 8 月 25 日行权有效期届满止，2013 年股票期权激励计划第三期已行权股票期权数量是 18,371,976 份，占第三个行权期可行权股票期权总量的 97.24%，未行权股票期权数量是 522,000 份，未行权股票期权从 2018 年 8 月 26 日起失效，公司将依法注销未行权股票期权 522,000 份。

● 可转债转股情况：2018 年 5 月 30 日，公司可转换公司债券开始转股，截至 2018 年 9 月 30 日，累计共有 96,000 元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为 8,257 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,117,029,915 股的 0.000390%。2018 年第三季度共有 41,000 元“生益转债”转换成公司股票，转股数为 3,527 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000167%。

● 未转股可转债情况：因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，公司实施了可转债回售，在 2018 年 7 月 25 日至 2018 年 7 月 31 日的回售申报期内，有效申报数量为 310 张，回售金额（不包含债券利息）为 31,000 元。

截至 2018 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,799,873,000 元，占可转债发行总量的 99.992944%。

## 一、股票期权激励计划行权情况

### （一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

#### 1、股票期权激励计划方案

2013 年 5 月 7 日，广东生益科技股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2013 年股票期权激励计划》”或“2013 年股票期权激励计划”）及其摘要。第七届监事会第五次会议审议通过了《关于核查公司〈广东生益科技股份有限公司 2013 年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。

公司将 2013 年股票期权激励计划材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议，于 2013 年 6 月 8 日披露《关于股票期权激励计划获证监会备案无异议的公告》。

2013 年 8 月 22 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《2013 年股票期权激励计划》。

#### 2、股票期权授予情况

经公司股东大会授权，2013 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司和激励对象已满足公司 2013 年股票期权激励计划规定的授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，确定公司 2013 年股票期权激励计划股票期权的授予日为 2013 年 8 月 26 日，同意公司向 295 名激励对象授予 4,980.56 万份股票期权，行权价格为 4.41 元/股。

#### 3、股票期权数量和行权价格的调整情况

（1）2014 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据已实施了每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）的公司 2013 年度利润分配方案，并根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 4.41 元/股调整为 4.01 元/股。

（2）2015 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2013 年

股票期权激励计划第二期行权价格的议案》，由于实施了每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）的公司 2014 年度利润分配方案，根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.76 元/股。

（3）2015 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》，剔除 15 名因离职原因丧失激励对象资格的人员，激励对象由 295 名变更为 280 名，对应可行权的股票期权数量为 1,939.0111 万份，行权价格为 3.76 元/股。

（4）2016 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格和激励对象名单的议案》，由于 2016 年 6 月 2 日公司向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）的公司 2015 年度利润分配方案，根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司 2013 年股票期权激励计划行权价格由 3.76 元/股调整为 3.46 元/股；

同时，截至 2016 年 11 月 30 日，公司共有刘启照、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林铭等 20 名激励对象因离职等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。本次调整后，2013 年股票期权激励计划的激励对象由 295 人调整为 275 人，股票期权激励计划第三期可行权数量由 1992.24 万份调整为 1,931.1471 万份。

（5）2017 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划激励对象名单及第三期股票期权数量的议案》，截至 2017 年 3 月 29 日，公司共有刘启照、刘奇轼、林铭、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林卓夫、李雅汶、蔡文仁、谭丽雯、黄成、吴建国、刘生鹏、姜燕、吴雅惠、马心疼、窦梦纯、程士峰、王金龙和谢能才 20 名员工因离职和苏晓声先生因逝世等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。

本次调整后，2013 年股票期权激励计划的激励对象由 295 人调整为 274 人，股票期权激励计划第三期可行权数量由 1992.24 万份调整为 1,859.1471 万份。

（6）2017 年 6 月 2 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划行权价格的议案》，由于实施了每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）

的公司 2016 年度利润分配方案,根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定,公司 2013 年股票期权激励计划的行权价格由 3.46 元/股调整为 3.13 元/股。

(7) 2018 年 5 月 18 日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2013 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,由于实施了每 10 股派现金红利 4.50 元(含税)及每 10 股转增 4.5 股的公司 2017 年年度利润分配及转增股本方案,根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议以及《2013 年股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定,自 2018 年 5 月 28 日起,2013 年股票期权激励计划第三期未行权股票期权数量由 672,233 份调整为 974,738 份,增加 302,505 份,因此,2013 年股票期权激励计划第三期已授予股票期权总量由 18,591,471 份调整为 18,893,976 份,行权价格由 3.13 元/股调整为 1.85 元/股。

#### 4、本次股票期权符合行权条件情况

2017 年 3 月 29 日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2013 年股票期权激励计划第三期符合行权条件的议案》,经考核,公司 2013 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩指标和激励对象考核指标均满足行权条件,剔除 20 名离职员工和已故苏晓声先生,274 名激励对象均可 100%行权,2013 年股票期权激励计划第三个行权期对应可行权数量为 1,859.15 万份,行权价格为 3.46 元/股,行权有效日期为 2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日。2013 年股票期权激励计划第三个行权期将采用自主行权方式。另经上述 2018 年 5 月 18 日审议事项后,从 5 月 28 日起,2013 年股票期权激励计划第三期已授予股票期权总量调整为 18,893,976 份,行权价格调整为 1.85 元/股。

## (二) 本次股权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第三个行权期可行权数量(份)	2018 年 7-9 月行权数量(份)	截至 2018 年 9 月累计行权总量(份)	累计行权数量占第三个行权期可行权总量的比重
一、董事、高级管理人员						
1	刘述峰	董事长	1,022,946	0	1,022,946	100%
2	陈仁喜	董事、总经理	1,022,000	0	500,000	48.92%
3	唐芙云	董事会秘书	39,620	0	39,620	100%

4	何自强	总会计师	720,000	0	720,000	100%
5	曾耀德	总工程师	204,040	0	204,040	100%
6	董晓军	副总经理	852,405	426,638	852,405	100%
董事、高级管理人员小计			3,861,011	426,638	3,339,011	86.48%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			15,032,965	14,500	15,032,965	100%
合计			18,893,976	441,138	18,371,976	97.24%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2018年9月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

## 2、本次行权股票来源情况

股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

## 3、行权人数

第三个行权期可行权人数为274人，2018年第三季度共有2人参与行权，截至2018年9月30日，共有274人参与行权。

## 4、2018年第三季度行权价格为1.85元/股。

5、2013年股票期权激励计划第三期自主行权，有效期为2016年8月26日-2018年8月25日，第三个行权期可行权股票期权数量是18,893,976份，至2018年8月25日行权有效期届满止，已行权股票期权数量是18,371,976份，未行权数量是522,000份，未行权股票期权从2018年8月26日起失效，公司将依法注销未行权股票期权522,000份。

## （三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

## （四）行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司股票期权激励计划通过自主行权方式，2018年7月1日至2018年9月30日，第三季度共行权且完成股份过户登记441,138股，获得募集资金816,105.30元，截至2018年9月30日，2013年股票期权激励计划第三期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共18,371,976股，累计获得募集资金60,080,216.48元。上述资金将用于补充公司流动资金。

## 二、可转债转股情况

### （一）可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682号《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438号文同意，公司180,000万元可转换公司债券自2017年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码“110040”。

公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为17.34元/股，由于公司2013年股票期权激励计划行权导致股本发生变动以及2018年5月28日公司实施了2017年年度利润分配及转增股本方案，目前转股价格调整为11.62元/股。

### （二）可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“生益转债”转股期为2018年5月30日起至2023年11月23日止。

2018年7月1日至2018年9月30日期间，共有41,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为3,527股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000167%。截至2018年9月30日，累计共有96,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为8,257股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000390%。

因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，公司实施了可转债回售，在2018年7月25日至2018年7月31日的回售申报期内，有效申报数量为310张，回售金额（不包含债券利息）为31,000元，截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为1,799,873,000元，占可转债发行总量的99.992944%。

## 三、股票期权激励计划行权及可转债转股导致公司股本变化情况

截至2018年9月30日，因公司股票期权激励计划行权、可转债转股导致公司股本变化如下：

单位：股

类别	本次变动前（截至 2018年6月30日）	变动数		本次变动后（截至 2018年9月30日）
		股权激励计划行权	可转债转股	
无限售条 件股份	2,117,046,245	441,138	3,527	2,117,490,910
总计	2,117,046,245	444,665		2,117,490,910

公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日