

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于第一期股票期权激励计划首次授予完成登记事项的公告

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公司深圳分公司审核确认，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司第一期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次股票期权授予登记工作，期权简称：科华 JLC1，期权代码：037696，现将相关情况公告如下：

#### 一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、公司于2015年6月5日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司独立董事对此发表了独立意见；

2、公司于2015年6月19日召开2014年度临时股东大会，审议通过了本激励计划以及《关于授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

3、公司于2015年6月30日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》和《关于向公司第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

#### 二、股票期权授予的具体情况

1、公司本次股权激励计划的授予日：2015年6月30日；

2、公司本次股票期权计划共授予公司高级管理人员、公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员共计145人。本次授予激励对象的股票期权数量为367万份，授予对象和授予数量具体明细如下表：

姓名	职务	获授数量（份）	占本次股权激励计划总额的比例	占公司股份总额的比例
金肖东	总经理	160,000	3.92%	0.03%

姓名	职务	获授数量（份）	占本次股权激励计划总额的比例	占公司股份总额的比例
曹峻	副总经理、财务总监	80,000	1.96%	0.02%
王锡林	副总经理、董事会秘书	80,000	1.96%	0.02%
陈晓波	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
李基	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
杭红	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
核心技术（业务）骨干人员（共 139 人）		3,110,000	76.23%	0.61%
预留		410,000	10.05%	0.08%
<b>合计</b>		<b>4,080,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.80%</b>

注：除因离职等个人原因而失去激励资格的 1 名激励对象以外，公司本次授予股票期权的激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符。股票期权激励计划激励对象由 146 人调整为 145 人，首次授予的股票期权由 369 万份调整为 367 万份（预留部份不做调整）。

3、公司本次股权激励计划的行权价格 50.93 元，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和授予数量将做相应的调整。

4、股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股股票。

5、行权安排：

首次股票期权自授权日起 24 个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授权日起满 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授权日起满 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授权日起满 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日止	40%

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。

### 三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：科华 JLC1

2、期权代码：037696

3、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	获授数量（份）	占本次股权激励计划总额的比例	占公司股份总额的比例
金肖东	总经理	160,000	3.92%	0.03%
曹峻	副总经理、财务总监	80,000	1.96%	0.02%
王锡林	副总经理、董事会秘书	80,000	1.96%	0.02%
陈晓波	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
李基	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
杭红	副总经理	80,000	1.96%	0.02%
核心技术（业务）骨干人员（共 139 人）		3,110,000	76.23%	0.61%
预留		410,000	10.05%	0.08%
合计		<b>4,080,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.80%</b>

4、公司股票期权授予登记手续于 2015 年 8 月 3 日经中国证券登记结算有限公司深圳分公司授予登记完成。

#### 四、激励对象获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

上述激励对象获授的权益数量与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致。

具体内容详见 2015 年 7 月 1 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期股票期权激励计划首次授予股票期权之激励对象名单》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日