

招商局公路网络科技控股股份有限公司 股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“招商公路”或“公司”）于2019年3月19日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同意对《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订，本次修订的主要内容如下：

一、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要特别提示第4条与正文第九条

修订前：“本计划向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的总股票数量为4735.11万股，约占本计划公告时公司总股本6,178,211,497股的0.766%。其中，首批授予总数为4261.60万股，约占激励总量的90%；另外在授予总数中设有预留期权473.51万股，约占激励总量的10%”

修订后：“本计划向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的总股票数量为4730.22万股，约占本计划公告时公司总股本6,178,211,497股的0.766%。其中，首批授予总数为4,257.20万股，约占激励总量的90%；另外在授予总数中设有预留期权473.02万股，约占激励总量的10%”

二、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要第十条

修订前：本计划下授予股票期权的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授期权数量(万股)	获授期权数量占本次授予总量的比例	获授期权数量占公司总股数的比例
1	王秀峰	董事长	51.78	1.094%	0.008%
2	李钟汉	董事	51.78	1.094%	0.008%
3	栗健	董事	51.78	1.094%	0.008%
4	刘昌松	总经理	51.78	1.094%	0.008%
5	王福敏	董事	51.78	1.094%	0.008%
6	韩道均	常务副总经理	51.02	1.077%	0.008%
7	吴新华	副总经理兼董事会秘书	34.53	0.729%	0.006%
8	刘先福	财务总监	34.53	0.729%	0.006%
9	陈元钧	副总经理	34.53	0.729%	0.006%
10	杨旭东	副总经理	34.53	0.729%	0.006%
公司核心管理人员 9 人			292.00	6.167%	0.047%
核心管理骨干 172 人			2849.20	60.172%	0.461%
核心技术人员 52 人			672.36	14.199%	0.109%
预留部分			473.51	10.000%	0.077%
合计			4735.11	100.000%	0.766%

修订后：本计划下授予股票期权的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授期权数量(万股)	获授期权数量占本次授予总量的比例	获授期权数量占公司总股数的比例
1	王秀峰	董事长	51.78	1.095%	0.008%
2	李钟汉	董事	51.78	1.095%	0.008%
3	栗健	董事	51.78	1.095%	0.008%
4	刘昌松	总经理	51.78	1.095%	0.008%
5	王福敏	董事	51.78	1.095%	0.008%
6	韩道均	常务副总经理	51.02	1.079%	0.008%

7	吴新华	副总经理兼董事会秘书	34.53	0.730%	0.006%
8	刘先福	财务总监	34.53	0.730%	0.006%
9	陈元钧	副总经理	34.53	0.730%	0.006%
10	杨旭东	副总经理	34.53	0.730%	0.006%
公司核心管理人员 9 人			292.00	6.173%	0.047%
核心管理骨干 172 人			2844.80	60.141%	0.460%
核心技术人员 52 人			672.36	14.214%	0.109%
预留部分			473.02	10.000%	0.077%
合计			4730.22	100.000%	0.766%

三、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要第二十二条

修订前：

“本计划下首批授予的 4261.60 万份股票期权于估值基准日的公允价值总额为人民币 13209.84 万元，此价值并非股票期权本次授予所产生的真实成本，但可视为现阶段对股权激励本次授予成本的最佳预期。这一成本将在授予日起的 60 个月内摊销完毕，以 2019 年 4 月 1 日为授予日进行假设，各期摊销金额如下表所示：

单位：万元

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024
摊销成本	2,598.74	3,449.24	3,449.24	2,343.39	1,152.09	217.15

修订后：“本计划下首批授予的 4257.20 万份股票期权于估值基准日的公允价值总额为人民币 13,196.20 万元，此价值并非股票期权本次授予所产生的真实成本，但可视为现阶段对股权激励本次授予成本的最佳预期。这一成本将在授予日起的 60 个月内摊销完毕，以 2019 年 4 月 1 日为授予日进行假设，各期摊销金额如下表所示：

单位：万元

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024
摊销成本	2,596.06	3,445.67	3,445.67	2,340.97	1,150.90	216.92

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日