

汇纳科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划首次授予 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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2019 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”、“本计划”）首次授予的股票期权的登记工作，期权简称：汇纳 JLC3，期权代码：036349，现将有关情况公告如下：

一、公司 2019 年股票期权激励计划审议情况

1、2019年1月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2019年1月25日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2019年1月26日至2019年2月21日，公司对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，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年2月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2019年3月1日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019

年股票期权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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2019年3月2日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2019年4月16日为授予日，向25名激励对象首次授予210万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、首次授予的股票期权登记完成情况

1、期权简称：汇纳 JLC3；

2、期权代码：036349；

3、首次授予的股票期权登记完成时间：2019年4月29日；

4、首次授予对象及首次授予数量：本次激励计划首次授予股票期权的激励对象共25名，包括公司中级管理人员及核心技术（业务）骨干。首次授予的股票期权数量为210万份，首次授予股票期权具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占拟授予股票期权总数的比例	占本公告披露时公司股本总额比例
中级管理人员、核心技术(业务)骨干(25)人		210	80.77%	2.08%
预留		50	19.23%	0.50%
合计(25人)		260	100%	2.58%

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%。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总股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

5、首次授予的股票期权的行权价格：27.52元/股；

6、股票期权的首次授予时间：2019年4月16日；

7、股票来源：本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

8、行权安排：本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权 第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公司网站公示情况一致性的说明

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，鉴于公司《激励计划》确定的 3 名激励对象因个人原因已经离职，以及 6 名激励对象姓名与其身份证件所载姓名不符，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单及授予权益数量进行调整。其中涉及的 6 名激励对象姓名的调整更正不构成激励对象的变更。

调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象人数由 28 人调整为 25 人，首次授予的股票期权数量由 211 万份调整为 210 万份，预留 50 万份不变。其中，6 名激励对象的姓名调整更正情况为：“王义国”应为“YIGUO WANG（美国籍）”；“王雪娇”应为“王学娇”；“范安军”应为“范安均”；“韩铭”应为“韩珉”；“黄国樑”应为“黄国樑”；“罗栋”应为“罗栋栋”。

除以上调整事项，本次授予登记与公司网站公示情况及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、本次激励计划的实施对公司的影响

进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司

（含控股子公司）中级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019年4月30日