

# 海南海药股份有限公司

## 关于公司《股票期权激励计划》第三个行权期 股票期权行权情况即股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司董事会申请，中国证券监督管理委员会审核，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，将公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）第三个行权期涉及的150万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司“激励计划”列明的激励对象证券帐户名下。

现将公司“激励计划”第三个行权期股票期权行权情况公告如下：

### 一、 第三个行权期的行权条件、行权期间、行权数量

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和公司“激励计划”的规定，公司及本期行权的激励对象不存在“管理办法”第七、八条及公司“激励计划”规定的禁止实施股权激励计划的情形。

公司“激励计划”规定，公司激励对象获授期权的10%即第三个行权期为：2009年5月6日-2015年11月6日。第三个行权期行权条件为：2008年度公司加权平均净资产收益率达到10%以上；公司净利润以2005年末为固定基数，2008年的净利润增长率比2005年增长36%以上。

四川华信（集团）会计师事务所对公司2008年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，公司2008年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.66%；净利润为2,731,707.80元，比2005年的21,744,543.44元增长96.52%。

2007年由于公司业绩亏损，未能达到行权条件，因此第二个行权期对应的部分股票期权150万股期权作废。

公司2008年考核年度的业绩指标及激励对象的考核均符合公司“激励计划”规定的第三个行权期的行权条件。

本期股票期权行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的新增股份。按照“激励计划”激励对象持有的第三个行权期可行权数量为150万股。激励对象具体获授名单见附表。

**二、激励对象本次行权数量与2009年5月8日公司在证券时报、巨潮网站公示的情况一致。详情请见巨潮网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>。**

### **三、激励对象本次行权出资款验资情况**

本次行权期激励对象涉及的150万份股票期权行权出资款人民币544.5万元（认购股数150万股，每股3.63元），已于2009年5月12日前存入公司募集资金存储专用帐户。四川华信(集团)会计师事务所2009年5月14日出具了川华信验(2009)11号验资报告，对截止2009年5月12日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币209,848,992元，实收资本为209,848,992元，变更后的累计注册资本为人民币211,348,992元，累计实收资本为

211,348,992 元。

#### 四、本次行权股份的性质、后续安排以及股份上市时间

本次行权股份的性质为无限售条件的流通股。

根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份锁定。除公司董事、监事和高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。

本次行权股份的上市时间为 2009 年 5 月 26 日。

#### 五、本次行权后的公司股本结构变动情况

本次行权股份上市后公司股本结构变化如下表：

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量	比例	股票期权行权	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,171,226	1.99%	+640,000	+640,000	4,811,226	2.28%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	4,171,226	1.99%	+640,000	+640,000	4,811,226	2.28%
其中：境内非国有法人持股	1,018,414	0.49%			1,018,414	0.48%
境内自然人持股	3,152,812	1.50%	+640,000	+640,000	3,792,812	1.80%
4、其他						
二、无限售条件股份	205,677,766	98.01%	+860,000	+860,000	206,537,766	97.72%
人民币普通股	205,677,766	98.01%	+860,000	+860,000	206,537,766	97.72%
合计	209,848,992	100%	+1,500,000	+1,500,000	211,348,992	100%

注：本次行权股份共 150 万股，性质为无限售条件流通股，其中董事（不包括独立董事）、高级管理人员行权股份总数为 64 万股，按深交所有关规定上述 64 万股锁定。

#### 六、本次行权后公司每股收益的变化

根据公司 2008 年财务报告，公司 2008 年度实现净利润

42,731,707.80 元，以总股本 209,848,992 股为基数计算，公司 2008 年度全面摊薄每股收益为 0.21 元；本公司行权后新增 1,500,000 股，总股本共计 211,348,992 股，在净利润不变的情况下，2008 年度全面摊薄每股收益为 0.20 元。

## 七、本次股权激励行权募集资金用于补充公司流动资金

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十二日

附表：

## 海南海药股份有限公司《股票期权激励计划》

### 第三期行权明细表

分类	持有人姓名	获授期权数量	第三期行权数量	尚未符合行权条件的股票期权数量
董事（不包括独立董事）及高管人员	许力宏	135 万股	13.5 万股	40.5 万股
	李弥生	135 万股	13.5 万股	40.5 万股
	陈义弘	115 万股	11.5 万股	34.5 万股
	王 刚	115 万股	11.5 万股	34.5 万股
	冯柏昌	115 万股	11.5 万股	34.5 万股
	白智全	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	张 晖	10 万股	1 万股	3 万股
中层干部、技术和营销骨干	王 伟	115 万股	11.5 万股	34.5 万股
	靳景玉	90 万股	9 万股	27 万股
	李 颖	65 万股	6.5 万股	19.5 万股
	韩晓静	20 万股	2 万股	6 万股
	翁 康	20 万股	2 万股	6 万股
	田惠敏	20 万股	2 万股	6 万股
	韩河宽	20 万股	2 万股	6 万股
	姚贵观	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	沈 立	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	梁大章	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	周经良	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	洪建国	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	倪 亮	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	黄秋亮	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	王一丁	15 万股	1.5 万股	6 万股
	唐刚春	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	卢传斌	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	何凯峰	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	姚 明	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	何祥信	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
	黄庆林	10 万股	1 万股	3 万股
	陈文正	10 万股	1 万股	3 万股
	郑丽新	10 万股	1 万股	3 万股
	侯博韬	10 万股	1 万股	3 万股
	何永松	10 万股	1 万股	3 万股
	陈 婧	10 万股	1 万股	3 万股
	金 玲	10 万股	1 万股	3 万股
侯西香	10 万股	1 万股	3 万股	

徐洪飞	10 万股	1 万股	3 万股
邓 昵	10 万股	1 万股	3 万股
马瑞霞	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
侯 玲	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
朱咸斌	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
王俊红	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
沙 莹	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
刘仁良	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
李锦航	15 万股	1.5 万股	4.5 万股
周 耿	10 万股	1 万股	3 万股
任克斌	10 万股	1 万股	3 万股
周德敏	10 万股	1 万股	3 万股
李 捷	10 万股	1 万股	3 万股
黄雪莉	10 万股	1 万股	3 万股
张志兰	10 万股	1 万股	3 万股
林 健	10 万股	1 万股	3 万股
李晋峰	10 万股	1 万股	3 万股
王 莉	10 万股	1 万股	3 万股
温 平	10 万股	1 万股	3 万股
陈 奋	10 万股	1 万股	3 万股
符 光	10 万股	1 万股	3 万股
王 燕	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
陈子杰	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
毛世羽	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
黄世明	5 万股	0.5 万股	1.5 万股
合 计	<b>1500 万股</b>	<b>150 万股</b>	<b>450 万股</b>