

# 海南海药股份有限公司

## 关于公司《股票期权激励计划》第四个行权期 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，公司将《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）第四个行权期涉及的 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”第四个行权期股票期权行权情况公告如下：

### 一、 第四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%即第四个行权期为：2010 年 9 月 7 日-2015 年 11 月 6 日。第四个行权期行权条件为：2009 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，2009 年的净利润增长率比 2005 年增长 48%以上。

四川华信（集团）会计师事务所对公司 2009 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 2009 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 10.55%；净利润为 65,596,167.22 元，比 2005 年的 21,744,543.44 元增长 201.67%。

公司 2009 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”规定的第四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”激励对象持有的第四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 2010 年 9 月 7 日公司在中国证券报、上海证券报、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 2010 年 9 月 6 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 2010 年 9 月 13 日出具了川华信验(2010)59 号验资报告，对截止 2010 年 9 月 6 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 211,348,992 元，实收资本为 211,348,992 元，变更后的累计注册资本为人民币 212,848,99 元，累计实收资本为 212,848,992 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。

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。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，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 2010 年 10 月 8 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	2,775,342	1.31%	+655,000	+655,000	3,430,342	1.61%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	630,532	0.30%			630,532	0.30%
其中：境内非国有法人持股	630,532	0.30%			630,532	0.30%
境内自然人持股						
4、其他						
5 高管股份	2,144,810	1.01%	+655,000	+655,000	2,799,810	1.31%

二、无限售条件股份	208,573,650	98.69%	+845,000	+845,000	209,418,650	98.39%
人民币普通股	208,573,650	98.69%	+845,000	+845,000	209,418,650	98.39%
合计	211,348,992	100%	+1,500,000	+1,500,000	212,848,992	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 65.5 万股，按相关规定上述 65.5 万股锁定。

#### 六、本次行权后公司每股收益的变化

根据公司 2009 年财务报告，公司 2009 年度实现净利润 65,596,167.22 元，以总股本 211,348,992 股为基数计算，公司 2009 年度全面摊薄每股收益为 0.31 元；本公司行权后新增 1,500,000 股，总股本共计 212,848,992 股，在净利润不变的情况下，2009 年度全面摊薄每股收益为 0.308 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

二〇一〇年九月三十日

附表：

## 海南海药股份有限公司《股票期权激励计划》

### 第四期行权明细表

分类	持有人姓名	获授期权数量	第四期行权数量	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	27 万股
	李弥生	135 万股	13.5 万股	27 万股
	陈义弘	115 万股	11.5 万股	23 万股
	王 伟	115 万股	11.5 万股	23 万股
	冯柏昌	115 万股	11.5 万股	23 万股
	白智全	15 万股	1.5 万股	3 万股
	王俊红	15 万股	1.5 万股	3 万股
	张 晖	10 万股	1 万股	2 万股
中层干部、技术和营销骨干	王 刚	115 万股	11.5 万股	23 万股
	靳景玉	90 万股	9 万股	18 万股
	李 颖	65 万股	6.5 万股	13 万股
	韩晓静	20 万股	2 万股	4 万股
	翁 康	20 万股	2 万股	4 万股
	田惠敏	20 万股	2 万股	4 万股
	韩河宽	20 万股	2 万股	4 万股
	姚贵观	15 万股	1.5 万股	3 万股
	沈 立	15 万股	1.5 万股	3 万股
	梁大章	15 万股	1.5 万股	3 万股
	周经良	15 万股	1.5 万股	3 万股
	洪建国	15 万股	1.5 万股	3 万股
	倪 亮	15 万股	1.5 万股	3 万股
	黄秋亮	15 万股	1.5 万股	3 万股
	王一丁	15 万股	1.5 万股	3 万股
	唐刚春	15 万股	1.5 万股	3 万股
	卢传斌	15 万股	1.5 万股	3 万股
	何凯峰	15 万股	1.5 万股	3 万股
	姚 明	15 万股	1.5 万股	3 万股
	何祥信	15 万股	1.5 万股	3 万股
	黄庆林	10 万股	1 万股	2 万股
	陈文正	10 万股	1 万股	2 万股
	郑丽新	10 万股	1 万股	2 万股
	侯博韬	10 万股	1 万股	2 万股
	何永松	10 万股	1 万股	2 万股
	陈 婧	10 万股	1 万股	2 万股
	金 玲	10 万股	1 万股	2 万股
	侯西香	10 万股	1 万股	2 万股

徐洪飞	10 万股	1 万股	2 万股
邓 昵	10 万股	1 万股	2 万股
马瑞霞	5 万股	0.5 万股	1 万股
侯 玲	5 万股	0.5 万股	1 万股
朱咸斌	5 万股	0.5 万股	1 万股
沙 莹	15 万股	1.5 万股	3 万股
刘仁良	15 万股	1.5 万股	3 万股
李锦航	15 万股	1.5 万股	3 万股
周 耿	10 万股	1 万股	2 万股
任克斌	10 万股	1 万股	2 万股
周德敏	10 万股	1 万股	2 万股
李 捷	10 万股	1 万股	2 万股
黄雪莉	10 万股	1 万股	2 万股
张志兰	10 万股	1 万股	2 万股
林 健	10 万股	1 万股	2 万股
李晋峰	10 万股	1 万股	2 万股
王 莉	10 万股	1 万股	2 万股
温 平	10 万股	1 万股	2 万股
陈 奋	10 万股	1 万股	2 万股
符 光	10 万股	1 万股	2 万股
王 燕	5 万股	0.5 万股	1 万股
陈子杰	5 万股	0.5 万股	1 万股
毛世羽	5 万股	0.5 万股	1 万股
黄世明	5 万股	0.5 万股	1 万股
合 计	<b>1500 万股</b>	<b>150 万股</b>	<b>300 万股</b>