

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-033

浙江南洋科技股份有限公司
关于实施 2012 年度权益分派后调整公司股权激励计划
所涉及数量与价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 19 日通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称《股权激励计划》）。2013 年 5 月 15 日公司实施了 2012 年度权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》、《股权激励计划》等文件中有关规定，经公司第三届董事会第九次会议审议，对公司股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票授予数量及授予价格做相关调整。

一、调整事由和调整方法

公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度权益分派方案，以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 249,184,818 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 249,184,818 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 249,184,818 股，转增后公司总股本将增加至 498,369,636 股。截止 2013 年 5 月 15 日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

根据公司《股权激励计划》第五章第一款第（七）条及第五章第二款第（七）条的规定进行调整：

（一）股票期权激励计划的调整

1、股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

$$\text{调整后的股票期权数量 } Q=343 \times (1+1) =686 \text{ (万份)}$$

其中：

$$\text{首次授予数量}=308.7 \times (1+1) =617.4 \text{ (万份)}$$

$$\text{预留数量}=34.3 \times (1+1) =68.6 \text{ (万份)}$$

2、行权价格的调整方法

若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

(2) 派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

$$\text{调整后的股票期权行权价格 } P=(13.66-0.08) \div (1+1) =6.79 \text{ 元}$$

(二) 限制性股票激励计划的调整

1、限制性股票授予数量的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

调整后的限制性股票数量 $Q=147 \times (1+1) = 294$ （万股）

其中：

首次授予数量 $=132.3 \times (1+1) = 264.6$ （万股）

预留数量 $=14.7 \times (1+1) = 29.4$ （万股）

2、限制性股票授予价格的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

（2）派息

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

调整后的限制性股票授予价格 $P = (6.88 - 0.08) \div (1+1) = 3.4$ 元

二、调整结果

经公司第三届第九次董事会审议通过，本股权激励计划相关内容调整为：

本激励计划拟向激励对象授予权益总计980万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占目前公司股本总额49836.96万股的1.97%，其中首次授予权益882万份，占目前公司股本总额49836.96万股的1.77%，预留98万份，占本计划授出权益总数的10%，占目前公司股本总额的0.20%，具体如下：

（1）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予686万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占目前公司股本总额49836.96万股的1.38%。其中首次授予617.4万份，占目前公司股本总额49836.96万股的1.24%；预留68.6万份，占本计划授出股票期权总数的10%，占本计划授出权益总数的7%，占目前公

司股本总额的0.14%。在满足行权条件的情况下，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。

(2) 限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予294万股公司限制性股票，占目前公司股本总额49836.96万股的0.59%，其中首次授予264.6万股，占目前公司股本总额49836.96万股的0.53%；预留29.4万股，占本计划授出限制性股票总数的10%，占本计划授出权益总数的3%，占目前公司股本总额的0.06%。

本激励计划授予的股票期权的行权价格调整为6.79元，限制性股票的授予价格调整为3.4元。

调整后的激励对象人员名单及分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	获授的限制性股票数量(万股)	获授权益占授予权益总数的比例	占目前总股本的比例
李健权	董事、副总经理	56	24	8.16%	0.16%
杜志喜	董事、董事会秘书	42	18	6.12%	0.12%
闻德辉	董事、副总经理	42	18	6.12%	0.12%
狄伟	总工程师	42	18	6.12%	0.12%
丁邦建	副总经理	42	18	6.12%	0.12%
冯江平	董事	42	18	6.12%	0.12%
邵奕兴	董事	21	9	3.06%	0.06%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(37人)		330.4	141.6	48.16%	0.95%
预留		68.6	29.4	10.00%	0.20%
合计		686	294	100%	1.97%

三、股权激励计划数量和价格的调整对公司的影响

本次对公司股权激励计划涉及的股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票的授予数量和授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对于调整事项的意见

本次期权行权价格由每份13.66元调整为6.79元，授予数量由343万份调整为686万份，其中首次授予数量由308.7万份调整为617.4万份，预留数量由34.3万份调整为68.6万份。本次限制性股票授予价格由每股6.88元调整为3.4元，授予数量由147万股调整为294万股，其中首次授予数量由132.3万份调整为264.6万份，预留数量由14.7万份调整为29.4万份。

独立董事认为，公司此次因实施 2012 年度权益分派而相应调整本次股权激励计划授予（行权）价格和授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中关于行权价格、授予数量和授予价格调整的规定，同意董事会依据《股权激励计划》对相关事项进行调整。

五、监事会对于调整事项的意见

公司第三届第四次监事会会议审议通过了《关于因实施年度权益分派而调整股权激励授予（行权）价格和授予数量的议案》，监事会对股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票的授予数量和授予价格的调整事项进行了核查，认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1—3 号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权的授予数量和行权价格及限制性股票的授予数量和授予价格调整的相关规定，同意董事会对《股权激励计划》所涉数量和价格进行调整。

六、律师意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为：本次《激励计划》调整的内容符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等法律、法规及规范性文件的规定。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日