

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-043

## 苏州固锝电子股份有限公司

### 关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司股权激励计划实施情况

##### 1、公司 A 股股票期权激励计划简介

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A 股股票期权激励计划（2009 年）（草案）》，并上报中国证监会备案。2010 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》，对原激励计划进行了修订，《修订稿》已获得中国证监会审核无异议。2010 年 9 月 6 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》，公司本次股票期权激励计划已获批准。

公司 A 股股票期权激励计划首次共向 75 名激励对象授予 879.84 万份股票期权，行权价格为每股 8.48 元。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股苏州固锝股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。公司 A 股股票期权激励计划有效期自股票期权首次授权日起 4 年，自公司 A 股股票期权激励计划首次授权之日起满 12 个月后，首次授予的激励对象应在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。

##### 2、公司 A 股股票期权的授予

2010年9月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州固得电子股份有限公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会同意以2010年9月7日为股票期权的首次授权日，向75名激励对象授予879.84万份股票期权。

2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固得电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。

### 3、公司A股股票期权激励计划的调整情况

#### (1) 首次授予股票期权调整情况

2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划首次授予股票期权数量由879.84万份调整为1143.792万份，行权价格由每股8.48元调整至每股6.52元，同时由于《苏州固得期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”人数由70人减至67人，总人数由75人减至72人，首次授予股票期权总数由1143.792万份减至1106.196万份。

2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固得期权计划激励对象》中确定的激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计6.266万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由67人减少至66人，总人数由72人减至71人，首次授予的股票期权总数由1106.196万份减至1099.93万份。

2011年12月12日公司发布了《关于A股股权激励计划激励对象第一个行权期行权情况的公告》，截止2011年12月9日，公司完成该次行权相关股份的登记手续，

该次行权股票上市时间为 2011 年 12 月 13 日,71 名激励对象行权数量共计 3,299,790 份。首次授予但尚未行权的股票期权总数减至 769.951 万份。

2012 年 8 月 8 日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》,决议依据公司《A 股股票期权激励计划(2009 年)(修订稿)》的相关规定及 2011 年年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,公司首期股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量应由 7,699,510 份调整为 13,859,118 份,期权行权价格应由 6.52 元/股调整为 3.58 元/股;预留期权授权数量由 751,920 份调整为 1,353,456 份,期权行权价格由 18.60 元/股调整为 10.29 元/股。

公司《A 股股票期权激励计划(2009 年)(修订稿)》及《苏州固得期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人,因个人原因辞职并离开了公司,不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的 31.5807 万份股票期权,经此次调整后,本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至 63 人,首次授予期权人数由 71 人调整为 68 人,预留期权授予人数仍为 7 人,总人数由 78 人调整为 75 人,股票期权总数由 1521.2574 万份调整为 1489.6767 万份。

2012 年 9 月 6 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 A 股股票期权授予数量的议案》,由于《苏州固得期权计划激励对象》中确定的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健不再符合股票期权的授予条件,故公司董事会决议取消了其获授的共计 71.0562 万份股票期权。经此次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由 63 人调整为 59 人,首次授予总人数由 68 人调整为 64 人,首次授予的股票期权总数由 1354.3311 万份调整为 1283.2749 万份;预留期权授予人数仍为 7 人,预留期权授予数量仍为 135.3456 万份。总人数由 75 人调整为 71 人,股票期权总数由 1489.6767 万份调整为 1418.6205 万份。

2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。截止2013年3月26日，公司完成了第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权股份共计3,227,065股。

2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；还审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人，“中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万份。

2013年7月8日，符合第二个行权期第二次行权条件的4名激励对象申请行权，行权数量为1,684,800份。截止2013年7月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》首次授予股票期权历次变动情

况详见下表：

变动日期	该次行权数量(份)	该次取消期权数量(份)	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(份)	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2011年6月17日	-	-	-	1143.792万	6.52元	75	2010年度权益分派，每10股转增3股
2011年6月17日	-	37.596万	3	1106.196万	6.52元	72	激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件
2011年9月7日	-	6.266万	1	1099.93万	6.52元	71	激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件
2011年12月12日	329.979万	-	-	769.951万	6.52元	71	71名激励对象于2011年12月12日完成第一个行权期行权。
2012年8月8日	-	-	-	1385.9118万	3.58元	71	2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以

							2011 年末总股本 401,699,790 股为基数,按 10:8 的比例用资本公积金转增股本,按每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。
2012 年 8 月 8 日	-	31.5807 万	3	1354.3311 万	3.58 元	68	激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人,因个人原因辞职并离开了公司,不再符合股票期权的授予条件。
2012 年 9 月 6 日	-	71.0562 万	4	1283.2749 万	3.58 元	64	激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健四人,因个人原因辞职并离开了公司,不再符合股票期权的授予条件。
2013 年 3 月 14 日	-	15.7903 万	1	1267.4846 万	3.58 元	63	激励对象凌中平一人,因个人原因辞职并离开了公司,不再符合股票期权的授予条件。
2013 年 3 月 26 日	322.7065	10.1509 万		934.6272 万	3.58 元	63	56 名激励对象于

	万						2013年3月26日完成了第二个行权期第一次行权, 1名激励对象放弃行权。
2013年7月5日	-	120.2479 万	5	814.3793万	3.565	58	(1)2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》, 每10股派发现金红利0.15元。 (2)激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件。
2013年7月24日	168.48万	-	-	645.8993万	3.565	58	4名激励对象于2013年7月24日完成了第二个行权期第二次行权。

## (2) 预留期权调整情况

2011年7月3日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日, 向7名激励对象授予751,920份股票期权。2012年8月8日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权

授予数量的议案》和《关于调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》，决议依据公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的相关规定及 2011 年年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，预留期权授权数量由 751,920 份调整为 1,353,456 份，期权行权价格由 18.60 元/股调整为 10.29 元/股。

2013 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》的相关规定及 2012 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，尚未行权的预留期权行权价格由 10.29 元/股调整为 10.275 元/股。

《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》授予预留股票期权历次变动情况详见下表：

变动日期	该次行权数量（份）	该次取消期权数量（份）	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量（份）	该次变动后行权价格	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2012 年 8 月 8 日	-	-	-	135.3456 万	10.29 元	7	2011 年年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以 2011 年末总股本 401,699,790 股为基数，按 10:8 的比例用资本公积金转增股本，按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。
2013 年 7 月 5 日				135.3456	10.275	7	2012 年年度股东大会审议通过的《关于公司



							2012年度利润分配预案的议案》，每10股派发现金红利0.15元。
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

## 二、公司股票期权激励计划部分股票期权注销的原因

### 1、公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标

公司首期股票期权激励计划（修订稿）首次授予期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件为：公司 2012 年度净利润比 2009 年度净利润的增长率不低于 54%；并且 2012 年度净资产收益率不低于 8.0%。（年度净利润为扣除非经常性损益后的净利润，年度净资产收益率为以扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。）

公司实际完成情况为：公司 2012 年度净利润为 19,541,511.09 元，与 2009 年度相比下降 41.39%；并且 2012 年度净资产收益率为 1.7%，低于 8%，因此未达到行权条件。根据公司首期股票期权激励计划（修订稿）的规定，公司将注销激励对象首次授予第三个行权期股票期权 645.8992 万份（由于首次授予股票期权自 2010 年授予以来，公司股本转增过两次，导致期权有零碎股出现，因此实际注销期权数以该数据为准），预留期权第二个行权期股票期权 67.6728 万份，共计注销股票期权数量 713.572 万份。

### 2、部分首次授予股权激励对象离职

自 2010 年 9 月 7 日股票期权首次授予以来，有朱芳、翁加林、俞海琳、郑珏、苏会元、郑乐杰、赵文、童庆奋、康君华、戴世清、包健、凌中平、周坚、杨朔、胡甦、王旭、殷庆铮共计 17 名激励对象在首次授予第一个行权期或第二个行权期期间离职，董事会共取消其获授股票期权共计 317.6268 万份（由于首次授予股票期权自 2010 年授予以来，公司股本转增过两次，因此在第一个行权期或第二个行权期期间离职的激励对象所取消的股票期权数要按照股本转增比例同比例转增），公司将注销这部分股票期权。

### 3、部分激励对象未在可行权期内行权

首次授予股权激励对象中胡甦在第二个行权期放弃行权，放弃行权数量为 10.1509 万份(详阅 2013—007 号公告)；预留期权的 7 名激励对象因股票市价高于其行权价格均未在预留期权第一个行权期行权，未行权数量为 67.6728 万份。因此，公司将注销上述股票期权共计 77.8237 万份。

综合以上三种原因，公司将注销首次授予及预留股票期权共计 1109.0225 万份。

### 三、监事会意见

经核查，监事会认为公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《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《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

### 四、独立董事意见

经核查，公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《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《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

### 五、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，注销部分已授予股票期权事项已依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》及《期权激励计划（草案修订稿）》的规定取得现阶段必要的相关批准与授权；

注销部分已授予股票期权事项的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；注销部分已授予股票期权事项尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，并披露注销完成公告等事项。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日