

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司分别于 2012 年 3 月和 2014 年 3 月推出了《股票期权激励计划》（以下简称：首期第一批股权激励计划，期权代码：037585）和《首期第二批股票期权激励计划》（以下简称：首期第二批股权激励计划，期权代码：037646）等两批股票期权激励计划。根据公司两批股票期权激励计划的规定以及股东大会的授权，公司股票期权若在行权前有派息、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，公司董事会应对行权价格进行相应的调整。

2016 年 6 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，决定以总股本 408,243,411 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。如公司在 2015 年度利润分配方案实施之前股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则实施利润分配方案。

公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 29 日实施完毕。

2016 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划行权价格进行了调整。具体如下：

### 一、公司首期第一批股票期权激励计划行权价格调整情况

派息后的行权价格  $P = P_0 - V = 4.692 - 0.30 = 4.392$  元

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-048

其中：P0 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。

经过本次调整后，公司首期第一批股票期权激励计划股票期权的行权价格为 4.392 元。

## 二、公司首期第二批股票期权激励计划行权价格调整情况

派息后的行权价格  $P = P_0 - V = 7.21 - 0.30 = 6.91$  元

其中：P0 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。

经过本次调整后，公司首期第二批股票期权激励计划股票期权的行权价格为 6.91 元。

## 三、本次股权激励计划行权价格调整的法律意见

国浩律师（上海）事务所对公司本次股权激励计划行权价格调整发表以下意见：公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定；本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月16日