

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-103

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告

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

特别提示：

- 1、本次授予的股票期权数量为7,000万份，占授予时公司股本总额的4.49%；
- 2、本次授予的激励对象为22名；
- 3、股票期权股票来源为向激励对象定向发行新股；
- 4、公司已于2018年8月24日完成股票期权授予登记。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年8月24日完成了《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、公司第五期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。

2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年7月5日至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于公司第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年7月23日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈跨境通

宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2018年8月14日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2018年8月14日作为激励计划的授权日，向符合条件的22名激励对象授予7,000万份股票期权。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、授权日：2018年8月14日。
- 2、授予数量：7,000万份。
- 3、授予人数：22人。
- 4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为15.567元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
- 6、激励计划的有效期限、等待期和行权安排情况：

本激励计划的有效期限为自股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

本计划授予的股票期权自本期激励计划授予完成登记之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。具体安排如下表所示：

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|--------|--|----------------|
| 第一个行权期 | 自授予的股票期权授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自授予的股票期权授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予的股票期权授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

7、行权条件

(1) 公司业绩考核要求

本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2018 年-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核指标 |
|--------|----------------------------|
| 第一个行权期 | 公司 2018 年实现的净利润不低于（含）10 亿元 |
| 第二个行权期 | 公司 2019 年实现的净利润不低于（含）13 亿元 |
| 第三个行权期 | 公司 2020 年实现的净利润不低于（含）15 亿元 |

本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润均指以归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

(2) 激励对象所在组织的绩效考核及个人绩效考核要求

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，所在组织业绩考核结果达到 60 分以上，以及个人绩效考核为“合格”时，即考核综合评分 60 分以上（含 60 分），才可具备获授股票期权本年度的行权资格。个人当期可行权比例的计算公式如下：

个人当期可行权比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例×个人绩效考核结果对应的比例，所在组织绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

| 个人所在组织绩效考核结果 | 组织绩效考核结果对应的比例 |
|-------------------|---------------|
| 90 分以上（含 90 分） | 100% |
| 80 分（含 80 分）-90 分 | 90% |
| 70 分（含 70 分）-80 分 | 80% |
| 60 分（含 60 分）-70 分 | 70% |
| 60 分以下（不含 60 分） | 0% |

个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

| 考核分数 | 分数≥95 | 85≤分数<95 | 60≤分数<85 | 分数<60 |
|-------|-------|----------|----------|--------|
| 考核等级 | S（优秀） | A（良好） | B（合格） | C（不合规） |
| 可行权比例 | 100% | 90% | 80% | 0% |

若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

三、股票期权授予登记完成情况

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年8月24日完成了公司第五期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，具体情况如下：

- 1、期权简称：跨境 JLC4。
- 2、期权代码：037787。
- 3、股票期权授予日：2018年8月14日。
- 4、股票期权授予对象：激励计划涉及的激励对象共计22人，为公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干。
- 5、股票期权授予数量：授予7,000万份。
- 6、股票期权行权价：15.567元/股。
- 7、期权授予登记名单：

| 姓名 | 职位 | 获授的股票期权份数（万份） | 获授股票期权占授予总数的比例 | 获授股票期权占当前总股本比例 |
|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 鲁培刚 | 副总经理 | 100 | 1.43% | 0.06% |
| 李艳芳 | 副总经理 | 100 | 1.43% | 0.06% |
| 核心骨干（共计20人） | | 6,800 | 97.14% | 4.36% |
| 合计（22人） | | 7,000 | 100% | 4.49% |

四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

本次向22名激励对象授予7,000万份股票期权，与公司2018年8月14日召开的第三届董事会第四十六次会议审议情况一致。

五、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

公司第五期股票期权激励计划的实施有助于进一步建立和完善公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干激励约束机制，充分挖掘管理效益，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，发挥人力资源优势激发公司创新活力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速发展。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日