

四川川大智胜软件股份有限公司

关于 2017 年股票期权激励计划预留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。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过的《关于向公司 2017 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》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 9 月 21 日完成了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的预留股票期权授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、2017年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1. 2017 年 7 月 9 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2. 公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在巨潮资讯网站及公司内部公告栏进行了公示，公示期为自 2017 年 7 月 10 日起至 2017 年 7 月 19 日止。在公示期内，公司监事会没有收到任何组织或个人

提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励对象名单进行了核实，并于2017年7月20日披露了《四川川大智胜软件股份有限公司监事会关于公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2017年7月25日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，独立董事向全体股东公开征集了投票权，该次会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

4. 2017年8月31日，公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

5. 2017年9月19日，公司2017年第二次临时股东大会，审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

6. 2017年11月24日，公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

7. 2017年12月15日，完成《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的首次授予登记工作。期权简称：智胜JLC1，期权代码：037757。

8. 2018年5月25日，公司第六届董事会2018年第一次临时会议和

第六届监事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由24.01元/股调整为23.89元/股。关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

9. 2018年9月11日，公司第六届董事会2018年第三次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、2017年股票期权预留授予的具体情况

1. 股票期权的预留授予日：2018年9月11日

2. 股票期权的行权价格：23.89元

3. 2017年股票期权激励计划预留授予对象及授予数量：预留授予股票期权的激励对象共计7名，包括：公司高级管理人员、核心技术人员，授予67万份股票期权。

序号	姓名	职务	获授股票期权数量（万份）	占拟授予股票期权总量的比例	占目前公司股本总额的比例
1	黎新	副总经理	20	2.83%	0.09%
2	核心技术人员共6人		47	6.66%	0.21%
合计			67	9.49%	0.30%

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

4. 股票来源：公司授予的股票期权所涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

5. 行权安排：自本计划授权日起满24个月后，激励对象在相应行权期内按50%、50%的行权比例分批逐年行权。

三、2017年股票期权预留授予登记完成情况

1. 期权简称：智胜JLC2

2. 期权代码：037791

3. 预留授予激励对象的股票期权为67万份，激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员共计7名。上述激励对象以及获授的权益数量与公司在指定信息披露网站上公示内容一致。

四、股票期权的实施对公司的影响

本次股权激励计划激励对象覆盖公司核心人员，业绩目标设置明确，有助于提升公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于充分调动公司核心技术人员等的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十二日