

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-175

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告

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。

按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，经过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，期权简称：中南 JLC2，期权代码：037068，具体情况如下：

一、股票期权激励计划股票期权首次授予情况

2018 年 8 月 9 日，公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了 2018 年股票期权激励计划。2018 年 8 月 13 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会和监事会确认公司 2018 年股票期权激励计划的授予条件已成立，决议以 2018 年 8 月 13 日为授予日，向符合授权条件的 49 名激励对象授予 21,580 万份股票期权，行权价格为 6.33 元/股。公司本次实际授予情况如下：

1、授予日：2018 年 8 月 13 日

2、授予对象：公司董事、高级管理人员以及产业集团总部核心管理人员、区域负责人，首次授予共计 49 人

3、授予数量：21,580 万份

4、行权价格：6.33 元/股

二、首次授予的股权期权登记情况

2018 年 9 月 26 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续，本次登记的期权具体情况如下：

1、期权简称：中南 JLC2

2、期权代码：037068

3、登记完成日期：2018年9月26日

4、本次完成登记股票期权具体分配情况：

| 类别 | 姓名 | 职位 | 股票期权数量（万份） | 占包含预留部分拟授予股票期权总数的比例 | 占公司总股份数量的比例 |
|--------|------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 董事 | 刘畋 | 董事、副总经理 | 480 | 2.06% | 0.13% |
| 董事 | 辛琦 | 董事、副总经理 | 800 | 3.44% | 0.22% |
| 董事 | 孙三友 | 董事、财务总监 | 240 | 1.03% | 0.06% |
| 高级管理人员 | 罗俊 | 副总经理 | 800 | 3.44% | 0.22% |
| 高级管理人员 | 梁洁 | 董事会秘书 | 240 | 1.03% | 0.06% |
| 其他人员 | 共44人 | 产业集团总部核心管理人员、区域负责人 | 19,020 | 81.77% | 5.13% |
| 总计 | | | 21,580 | 92.78% | 5.82% |

三、本次授予股票期权的有效期、等待期和行权安排情况

1、有效期

本次授予股票期权的有效期限自2018年8月13日至有关股票期权行权期结束，最长不超过48个月。

2、等待期

本次授予股票期权的等待期自2018年8月13日始，根据第一、第二、第三个行权期的差异，相应期权的等待期结束日分别为2019年8月12日、2020年8月12日和2021年8月12日。

3、本次授予股票期权的行权安排

| 类别 | 行权期 | 比例 |
|-------------|-----------------------|-----|
| 第一个行权期可行权期权 | 2019年8月13日至2020年8月12日 | 33% |
| 第二个行权期可行权期权 | 2020年8月13日至2021年8月12日 | 33% |
| 第三个行权期可行权期权 | 2021年8月13日至2022年8月12日 | 34% |

若达到2018年股票期权激励计划规定的行权条件，激励对象可在以上行权期的可行权日（参见2018年股票期权激励计划）内行权。

四、本次股票期权授予对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司2018年股票期权激励计划本次股票期权的授予

对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑到股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

经测算，本次授予 21,580 万份票期权的总成本为 28,712.19 万元，成本摊销情况如下表所示：

单位：万元

| 摊销总费用 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 28,712.19 | 5,546.59 | 12,466.77 | 7,623.24 | 3,075.59 |

上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、和授予数量相关，还与实际生效和失效的股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日