



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-001

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于《公司股票期权激励计划》预留股票期权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。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司股票期权激励计划》”）所涉61.1万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：劲胜JLC2，期权代码：036066。

一、公司股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2011年7月6日，公司召开的第二届第三次董事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。同日，公司召开的第二届第三次监事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证券监督管理委员会备案。

2、2011年11月21日，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司召开的第二届第六次董事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》，同意对《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该激励计划（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会审核无异议。同日，公司召开的第二届第六次监事会审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划

（草案修订稿）的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

3、2011年12月9日，公司2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于将持股5%以上的股东王建作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2011年12月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员及股票期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》，对《公司股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了明确的同意意见。

5、2012年1月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《公司股票期权激励计划》所涉首次授予540.8万份股票期权的登记工作，期权简称：劲胜JLC1，期权代码：036020。

6、2012年8月19日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的议案》。公司独立董事

对公司股票期权激励计划所涉首次授予股票期权的行权价格进行调整的相关事项发表了明确的同意意见。

7、2012年12月13日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，对《公司股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查，发表了核查意见。公司独立董事对本次公司股票期权激励计划相关事项发表了明确的同意意见。

二、公司股票期权激励计划预留股票期权实施的具体方案

根据《公司股票期权激励计划》的规定，公司预留股票期权相关情况如下：

- 1、本次授予给激励对象的激励工具为股票期权；
- 2、本次标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；
- 3、本次预留股票期权的授予日为 2012 年 12 月 13 日；
- 4、本次授予的激励对象共 21 人，授予的预留股票期权数量为 61.1 万份，激励对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员；
- 5、公司授予激励对象预留股票期权的行权价格为每股 11.17 元；
- 6、本次授予的预留股票期权自本次授权日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，可行权数量占获授期权数量比例依次为 30%、30%、40%。

7、预留股票期权的行权条件

（1）公司层面考核内容

根据《公司股票期权激励计划》的规定，股票期权激励计划预留部分的股票期权在 2013 年—2015 年的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，每个

会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。在2013-2015年的3个会计年度中，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个行权期 | 2013年净资产收益率不低于8%，以2010年营业收入为基数，2013年营业收入增长率不低于120%，以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于55% |
| 第二个行权期 | 2014年净资产收益率不低于9%，以2010年营业收入为基数，2014年营业收入增长率不低于200%，以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于80% |
| 第三个行权期 | 2015年净资产收益率不低于10%，以2010年营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于280%，以2010年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于100% |

以上净利润及用于计算净资产收益率的净利润指标均以扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润孰低值作为计算依据。若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

(2) 激励对象层面考核内容

在公司层面业绩考核达标的情况下，按照《东莞劲胜精密组件股份有限公司绩效管理规定》的规定，激励对象上年度绩效考核合格的情况下才能获得授权和行权的资格。

根据激励对象的绩效考评评价指标确定考评结果(S)，原则上绩效考评结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、需改进(D)和不合格(E)五个档次。

激励对象当年实际行权额度=激励对象上年度绩效考评结果相对应的标准系数×激励对象当年计划行权额度

| 绩效考评结果(S) | 优秀(A) | 良好(B) | 合格(C) | 需改进(D) | 不合格(E) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 标准系数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 |

注：各个档次均不设人数上限。

具体内容详见公司于2012年12月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上公告的《关于〈公司股票期权激励计划〉所涉预留股票期权授予相关事项的公告》中的有关内容。

三、预留股票期权登记完成情况

1、期权简称：劲胜JLC2 期权代码：036066

2、经登记的授予人员名单及分配比例

| 序号 | 姓名 | 职位 | 获授数量（万份） | 占激励总额比 | 占总股本比 |
|----|-----|----------|----------|--------|-------|
| 1 | 王长明 | 研发总监 | 6.5 | 1.08% | 0.03% |
| 2 | 黄河 | 人力资源总监 | 5.5 | 0.91% | 0.03% |
| 3 | 林玉杰 | 制造总监 | 5.5 | 0.91% | 0.03% |
| 4 | 汪义君 | 技术总监 | 4 | 0.66% | 0.02% |
| 5 | 胡建福 | 战略发展经理 | 4 | 0.66% | 0.02% |
| 6 | 毕英慧 | 研发经理 | 3.5 | 0.58% | 0.02% |
| 7 | 周如成 | 模具副理 | 3 | 0.50% | 0.02% |
| 8 | 谢守德 | 高级研发工程师 | 2.5 | 0.42% | 0.01% |
| 9 | 唐小武 | 经营管理副理 | 2.5 | 0.42% | 0.01% |
| 10 | 莫格非 | 生产营运经理 | 2.5 | 0.42% | 0.01% |
| 11 | 梁宝玉 | 成本经理 | 2.5 | 0.42% | 0.01% |
| 12 | 汪明东 | 装饰副理 | 2.5 | 0.42% | 0.01% |
| 13 | 陈魏 | 人力资源副理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 14 | 张旭 | 总监助理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 15 | 周莉 | 采购副理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 16 | 王会立 | 助理项目经理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 17 | 严春水 | 助理项目经理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 18 | 徐宁 | 品质经理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 19 | 胡凡 | 产品开发经理 | 2 | 0.33% | 0.01% |
| 20 | 唐胜辉 | 注塑课长 | 1.5 | 0.25% | 0.01% |
| 21 | 曹豪杰 | 高级经营管理经理 | 1.1 | 0.18% | 0.01% |
| 合计 | | | 61.1 | 10.15% | 0.31% |

上述激励对象名单及其获授的权益数量和公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公示内容一致。

3、预留股票期权的授予日：2012年12月13日

4、预留股票期权的行权价格：每股11.17元

四、本次预留股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》，公司本次预留股票期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2012年12月13日对本次授予的61.1万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值为3.54元，本次授予的61.1万份股票期权总价值为216.28万元。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2012年-2016年期权成本摊销情况的预测算结果见下表：

经测算，本次授予的预留股票期权价值为11.17元，则2012年-2016年期权成本摊销情况见下表：

| 期权份额 (万份) | 期权公允价 值(元/份) | 期权成本 (万元) | 2012年 (万元) | 2013年 (万元) | 2014年 (万元) | 2015年 (万元) | 2016年 (万元) |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61.1 | 3.54 | 216.28 | 4 | 75.70 | 73.99 | 42.11 | 20.49 |

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

五、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《公司股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、公司第二届监事会第十三次会议决议

3、北京德恒律师事务所出具的《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司调整股权激励计划以及授予预留股票期权等相关事项的法律意见》

4、独立董事发表的《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月九日