

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于 2018 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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定，湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 6 月 6 日完成了《湖南长高高压开关集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》所涉预留授予股票期权登记工作，有关具体情况公告如下：

### 一、股权激励计划履行的审批程序

1、公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、公司于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

3、2018 年 5 月 14 日，经公司股东大会授权，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股

票期权激励计划相关事项的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》，同意因激励对象离职，减少激励对象人数和授予期权总数，将首次授予的激励对象从 264 人调整为 261 人，拟授予期权总数从 2122 万份调整为 2101 万份，首次授予总数从 2002 万份调整为 1981 万份；同意确定 2018 年 5 月 14 日为授予日，向符合条件的 261 名激励对象授予 1981 万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

4、2019 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》，同意根据经中审华会计师事务所出具的公司《2018 年度审计报告》（报告编号：CAC 证审字[2019]0059 号），公司 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-26,782.79 万元，未满足公司 2018 年度股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，决定注销公司首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的 594.3 万份（占首次授予 261 名激励对象已获授股票期权的 30%）股权。

5、2019 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖南长高高压开关集团股份公司 2018 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，审议通过了《关于 2018 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》，董事会认为公司激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定 2019 年 5 月 7 日为预留股票期权授予日，向 15 名股权激励对象授予预留股票期权 120 万份，授予价格 4.31 元。

## 二、预留股票期权的授予情况

### （一）股票期权授予情况

- 1、预留股票期权的授予日：2019 年 5 月 7 日；
- 2、预留股票期权的行权价格：4.31 元/股；

根据公司股票期权激励计划：预留股票期权依据下述两个价格中的较高者确定：

(1)授予该部分期权的董事会会议召开前 1 个交易日的公司股票交易均价；  
(4.21 元)

(2) 授予该部分期权的董事会会议召开前 120 个交易日的公司股票交易均价。(4.31 元)

### 3、预留股票期权授予对象及授予数量如下表：

姓名	职务	本次获授的 预留股票期 权数量（万 份）	首次已授予 的股票期权 数量（万份）	合计获授权 益合计占计 划总量的比 例（%）	合计获授权 益合计占目 前总股本比 例（%）
彭强	董事	12	15	1.29	0.051
唐建设	副总经理	12	15	1.29	0.051
中层管理人 员及业务 (技术)骨干 (13 人)	--	96	80	8.38	0.332
合计		120	110	10.96	0.434

备注： 1、本计划激励对象中不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票期权均未超过公司总股本的 1%。

公司本次股权激励计划的实施，不会导致股权分布不符合上市条件的要求。

本次股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、股票期权的行权安排

股票期权自首次授权日起满 24 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分二期行权。具体时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
第一个行权期	自首次授权日起满 24 个月后的下一交易日起至授权日起满 36 个月的交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授权日起满 36 个月后的下一交易日起至授权日起满 48 个月的交易日当日止	50%

在行权期期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公

司注销。

#### 5、期权有效期

本次预留股票期权的有效期为 36 个月。

根据公司 2018 年股票期权激励方案，预留部分股票期权的行权有效期为 2020 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 13 日止。

#### (二) 激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

本次完成登记的预留授予激励对象名单及获授的权益数量与公司 2019 年 5 月 8 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单》一致。

#### (三) 参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次股权激励对象中彭强为公司董事、唐建设为公司副总经理，其二人在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

### 三、股票期权代码、期权简称

1、期权代码:037822

2、期权简称：长高 JLC5

### 四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股权激励计划有利于进一步完善长高集团的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日