

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2013-025

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

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内容的真实、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，上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）所涉 50 万份预留股票期权授予登记工作，期权简称：卫宁 JLC2，期权代码：036096。

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、公司于 2012 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于 2012 年 7 月 24 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

3、公司股票期权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2012 年 8 月 10 日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集表决权

相结合的方式召开了 2012 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。

4、公司于 2012 年 8 月 27 日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据上述议案，激励对象由 173 人调整为 168 人，首次授予股票期权由 225 万份调整为 441.6 万份，预留部分由 25 万份调整为 50 万份。首次授予的股票期权的行权价由 37.80 元调整为 18.85 元，同时，授权日定为 2012 年 8 月 27 日。

5、公司于 2013 年 7 月 19 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》将 50 万份预留股票期权于 2013 年 7 月 19 日向 17 名激励对象授出，授予日为 2013 年 7 月 19 日，行权价格为 48.90 元。公司独立董事发表了独立意见。

二、预留股票期权登记的完成情况

1、期权简称：卫宁 JLC2，期权代码：036096

2、经登记的预留股票期权授予对象及行权数量：

序号	姓名	职务	本次获授的预留股票期权份数 (万份)	占本次授予预留期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	徐春华	资深行业专家	9.00	18.00%	0.084%
2	王利	财务副总监	6.00	12.00%	0.056%
3	李庆华	服务管理中心经理	3.75	7.50%	0.035%
4	白冬梅	总裁办主任	1.50	3.00%	0.014%
5	姚伟民	区域服务中心副总经理	1.50	3.00%	0.014%

6	赵蒙海	控股子公司总经理	6.05	12.10%	0.057%
7	赵默	控股子公司副总经理	6.00	12.00%	0.056%
8	成澄	控股子公司副总经理	6.00	12.00%	0.056%
9	李枫	控股子公司研发部总监	1.20	2.40%	0.011%
10	王琳	控股子公司实施部总监	1.20	2.40%	0.011%
11	熊勇	控股子公司咨询部总监	1.20	2.40%	0.011%
12	李晨	控股子公司区域项目经理	1.20	2.40%	0.011%
13	夏春令	控股子公司销售总监	1.08	2.16%	0.010%
14	邱培培	控股子公司开发经理	1.08	2.16%	0.010%
15	董瑞龙	控股子公司开发经理	1.08	2.16%	0.010%
16	李齐山	控股子公司售前经理	1.08	2.16%	0.010%
17	张信	控股子公司大客户经理	1.08	2.16%	0.010%
合计			50.00	100%	0.467%

注：上述百分比若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述激励对象获授的期权数量与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、预留股票期权授予日：2013年7月19日；

4、预留股票期权的行权价格：48.90元；

5、预留股票期权的行权安排：

预留股票期权自授予日起满12个月后，在满足行权条件时，激励对象在未来36个月内分三次分别按照1/3:1/3:1/3的比例行权获授期权。

预留股票期权的行权比例和行权条件如下：

行权期	公司业绩目标	行权比例
第一个行权期	2013年营业收入相比于2011年增长率不低于45%， 2013年净利润相比于2011年增长率不低于45%	1/3
第二个行权期	2014年营业收入相比于2011年增长率不低于75%， 2014年净利润相比于2011年增长率不低于75%。	1/3

第三个行权期	2015 年营业收入相比于 2011 年增长率不低于 105%， 2015 年净利润相比于 2011 年增长率不低于 105%。	1/3
--------	---	-----

注：“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

三、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》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2013 年 7 月 19 日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。

每份期权价值为 8.18 元进行测算，经测算，预计股票期权激励成本合计为 409 万元，则 2013 年-2016 年股票期权成本摊销情况见下表：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2013 年 (万元)	2014 年 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)
50	8.18	409.00	114.56	187.46	82.37	24.62

注：上述各年度期权成本与费用合计总数不符的情况，为四舍五入原因造成。

上述对公司财务状况和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。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股权激励计划（草案修订稿）》的实施有利于进一步促进公司建立、健全长期的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩稳步提升。同时有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见；
 - 4、上海市广发律师事务所关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的法律意见书。
 - 5、股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单
- 特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

2013年7月26日