

## 中衡设计集团股份有限公司

### 关于 2017 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次股票期权激励计划授予登记数量：418.6 万份股票期权
- 本次股票期权激励计划授予登记人数：127 人
- 授予股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

根据《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年6月7日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

2、公司于2017年6月8日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2017年6月8日至2017年6月17日。公示期满，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2017年6月20

日披露了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2017年6月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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有关事宜的议案》等全部议案，并于2017年6月27日披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年6月26日，公司召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

## 二、股票期权激励计划的等待期、行权期和各期行权时间安排

本激励计划授予的股票期权自本次激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自期权授权日起12个月后的首个交易日起至期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自期权授权日起24个月后的首个交易日起至期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 三、授予登记完成情况

2017年8月22日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：中衡设计期权
- 2、期权代码（分两期行权）：0000000105、0000000106
- 3、股票期权授予登记完成日期：2017年8月22日
- 4、本次授予登记的人员及数量：

姓名	职位	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
于吉鹏	副总经理	7.20	1.72%	0.03%

李 铮	副总经理	9.00	2.15%	0.03%
胡义新	董事会秘书	5.40	1.29%	0.02%
中层管理人员、核心骨干 (124 人)		397.00	94.84%	1.44%
合计 127 人		<b>418.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.52%</b>

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2017 年 6 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中衡设计关于 2017 年股票期权激励计划授予的公告》、《中衡设计 2017 年股票期权激励计划人员名单》的内容一致。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日