

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-097

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权

### 第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

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：

- 本次行权股票数量：342,500 股
- 本次行权股票上市流通时间：2018 年 8 月 22 日

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2018年6月11日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。董事会同意本次符合条件的3名激励对象行权，并确定行权日为2018年6月25日，对应股票期权的行权数量为34.25万份。预留授予股票期权第一个行权期权益的行权将采用批量行权方式。公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2018年6月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2018-056、临2018-057）。

#### 二、本次股权激励计划行权的基本情况

##### （一）本次行权对象名单及行权情况

序号	姓名	职务	本次行权数量 (股)	占预留授予股票 期权总量的比例	占授予时总股本 的比例
	中层管理人员、业务（技术） 骨干共计 3 名		342,500	15.15%	0.01%

注：以上百分比计算四舍五入后保留两位小数。本次行权对象中无公司董事、高级管理人员。

(二) 本次行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

(三) 行权人数：3名。

### 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日：2018年8月22日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：342,500股。

(三) 本次行权股票均为无限售条件流通股。

(四) 本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	4,570,313,337	342,500	4,570,655,837
总计	4,570,313,337	342,500	4,570,655,837

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

### 四、验资及股份登记情况

(一) 会计师事务所对本次行权事项的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]229号），截至2018年6月25日止，公司已实际收到3名股票期权激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币1,216,560.00元。上述出资款净额增加合计人民币1,216,560.00元，其中计入股本人民币342,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币874,060.00元，变更后注册资本为人民币4,570,655,837.00元。

(二) 股份登记情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到登记结算公司于2018年8月14日出具的《证券变更登记证明》。

### 五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

### 六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为342,500股，占行权前公司总股本的0.01%。公司

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为人民币605,396,067.78元，基本每股收益为人民币0.132元；本次行权后，若以行权后总股本4,570,655,837股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为人民币0.132元。

#### 七、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

(二) 《验资报告》

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月十六日