

杭萧钢构股份有限公司

关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格和数量的公告

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。

一、公司第二期股权激励计划概述

1、2014年5月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，独立董事于2014年5月15日对《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2014年5月16日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》、《关于核查〈浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。

3、2014年7月14日，公司收到通知，中国证券监督管理委员会已对公司报送的《第二期股权激励计划》无异议并进行了备案，且无修订意见。

4、2014年9月18日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《第二期股权激励计划》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2014年9月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予激励对象的议案》、《关于确定公司第二期股权激励计划股票期权授权日的议案》和《关于调整公司第二期股票期权行权价格的议案》，确定公司《第二期股权激励计划》的授权日为2014年9月18日，行权价格由4.78元调整为4.75元，首次授予的激励对象人数由419名调整为410名，获授权益数量总计由1109万份调整为1082.5万份（首次授予989万份，预留93.5万份）。

二、调整事由及调整依据

1. 调整事由

2015年4月17日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2014年利润分配及资本公积转增股本预案》，2015年5月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》：以公司2014年末股本总数553,458,217股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金红利33,207,493.02元；以公司2014年末股本总数553,458,217股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共

计转增 166,037,465 股(每股面值 1 元),本次转增完成后,公司总股本变更为 719,495,682 股。

2. 调整依据

根据《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》(简称“《第二期股权激励计划》”),若公司在激励对象行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格和数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、行权价格的调整方法

若公司在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中:

P_0 为调整前的行权价格;

n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;

P 为调整后的行权价格。

2) 派息

$$P=P_0-V$$

其中:

P_0 为调整前的行权价格;

V 为每股的派息额;

P 为调整后的行权价格。

2、股票期权数量的调整方法

若公司在激励对象行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的调整方法如下:

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:

Q_0 为调整前的股票期权数量;

n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);

Q 为调整后的股票期权数量。

三、调整内容

第二期股票期权激励计划本次调整前的行权价格为 4.75 元，授予总数量 1082.5 万份，其中首次授予数量为 989 万份，预留 93.5 万份。

根据上述行权价格和数量调整计算公式及公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

调整后股票期权行权价格 $P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (4.75 - 0.06) \div (1 + 0.3) = 3.61$ （元）（保留小数点后两位），其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本的比率； P 为调整后的行权价格。

调整后第二期股票期权的首次授予数量 $Q = Q_0 \times (1 + n) = 989 \times (1 + 0.3) = 1285.7$ （万份）；调整后第二期股票期权预留数量 $= 93.5 \times (1 + 0.3) = 121.55$ （万份）。其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积转增股本的比率； Q 为调整后的股票期权数量。

第二期股票期权激励计划各激励对象的行权价格和数量同时做相应调整。

四、参考文件

1. 杭萧钢构第二期股权激励计划（草案）
2. 杭萧钢构 2014 年年度股东大会决议公告

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年六月五日