

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-094



## 第二期股票期权激励计划第一个行权期第五次行权及第二个行权期第二次行权结果暨股份上市公告

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:157,7710万股
  - 本次行权股票上市流通时间:2019年12月23日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)符合行权条件情况

2018年9月1日,保利发展控股集团股份有限公司(原名保利房地产(集团)股份有限公司,以下简称“公司”)2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》,经审核公司及617名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件,第一个行权期可行权的激励对象为617名,对应的可行权股票期权数量为3,888,299万份,行权价格为8.01元/股。具体内容详见2018年9月3日披露的《保利房地产(集团)股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号 公告编号2018-063)。

2019年6月21日,经公司2019年第九次临时股东大会审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》,针对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的影响,将公司股票期权激励计划的行权价格调整为5.1元/股。具体内容详见2019年6月22日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号 公告编号2019-067)。

2019年9月3日,公司2019年第十一次临时股东大会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》,经审核公司及601名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件,第二个行权期可行权的激励对象为601名,对应的可行权的股票期权数量为3,748,640万份,行权价格为7.51元/股,具体内容详见2019年9月5日披露的《保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号 公告编号2019-072)。

(二)历次行权情况

公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权、第一个行权期第二次行权、第一个行权期第三次行权、第一个行权期第四次行权及第二个行权期第一次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续,并已上市流通。具体内容详见2018年9月12日披露的《保利房地产(集团)股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市公告》(公告编号 公告编号2018-067)、2018年12月19日披露的《保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市公告》(公告编号 公告编号2018-107)、2019年7月10日披露的《保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份上市公告》(公告编号 公告编号2019-061)及2019年9月21日披露的《第二期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权及第二个行权期第一次行权结果暨股份上市公告》(公告编号 公告编号2019-076)。

(三)本次股票期权行权的基本情况

(一)本次股权激励对象行权的股数

		单位:万股,%	
序号	姓名	本次行权数量	第二个行权期第二次行权数量
1	王克勤	157,771.0	0
2	王克勤	157,771.0	0
3	王克勤	157,771.0	0
4	王克勤	157,771.0	0
5	王克勤	157,771.0	0
6	王克勤	157,771.0	0
7	王克勤	157,771.0	0
8	王克勤	157,771.0	0
9	王克勤	157,771.0	0
10	王克勤	157,771.0	0
11	王克勤	157,771.0	0
12	王克勤	157,771.0	0
13	王克勤	157,771.0	0
14	王克勤	157,771.0	0
15	王克勤	157,771.0	0
16	王克勤	157,771.0	0
17	王克勤	157,771.0	0
18	王克勤	157,771.0	0
19	王克勤	157,771.0	0
20	王克勤	157,771.0	0
21	王克勤	157,771.0	0
22	王克勤	157,771.0	0
23	王克勤	157,771.0	0
24	王克勤	157,771.0	0
25	王克勤	157,771.0	0
26	王克勤	157,771.0	0
27	王克勤	157,771.0	0
28	王克勤	157,771.0	0
29	王克勤	157,771.0	0
30	王克勤	157,771.0	0
31	王克勤	157,771.0	0
32	王克勤	157,771.0	0
33	王克勤	157,771.0	0
34	王克勤	157,771.0	0
35	王克勤	157,771.0	0
36	王克勤	157,771.0	0
37	王克勤	157,771.0	0
38	王克勤	157,771.0	0
39	王克勤	157,771.0	0
40	王克勤	157,771.0	0
41	王克勤	157,771.0	0
42	王克勤	157,771.0	0
43	王克勤	157,771.0	0
44	王克勤	157,771.0	0
45	王克勤	157,771.0	0
46	王克勤	157,771.0	0
47	王克勤	157,771.0	0
48	王克勤	157,771.0	0
49	王克勤	157,771.0	0
50	王克勤	157,771.0	0
51	王克勤	157,771.0	0
52	王克勤	157,771.0	0
53	王克勤	157,771.0	0
54	王克勤	157,771.0	0
55	王克勤	157,771.0	0
56	王克勤	157,771.0	0
57	王克勤	157,771.0	0
58	王克勤	157,771.0	0
59	王克勤	157,771.0	0
60	王克勤	157,771.0	0
61	王克勤	157,771.0	0
62	王克勤	157,771.0	0
63	王克勤	157,771.0	0
64	王克勤	157,771.0	0
65	王克勤	157,771.0	0
66	王克勤	157,771.0	0
67	王克勤	157,771.0	0
68	王克勤	157,771.0	0
69	王克勤	157,771.0	0
70	王克勤	157,771.0	0
71	王克勤	157,771.0	0
72	王克勤	157,771.0	0
73	王克勤	157,771.0	0
74	王克勤	157,771.0	0
75	王克勤	157,771.0	0
76	王克勤	157,771.0	0
77	王克勤	157,771.0	0
78	王克勤	157,771.0	0
79	王克勤	157,771.0	0
80	王克勤	157,771.0	0
81	王克勤	157,771.0	0
82	王克勤	157,771.0	0
83	王克勤	157,771.0	0
84	王克勤	157,771.0	0
85	王克勤	157,771.0	0
86	王克勤	157,771.0	0
87	王克勤	157,771.0	0
88	王克勤	157,771.0	0
89	王克勤	157,771.0	0
90	王克勤	157,771.0	0
91	王克勤	157,771.0	0
92	王克勤	157,771.0	0
93	王克勤	157,771.0	0
94	王克勤	157,771.0	0
95	王克勤	157,771.0	0
96	王克勤	157,771.0	0
97	王克勤	157,771.0	0
98	王克勤	157,771.0	0
99	王克勤	157,771.0	0
100	王克勤	157,771.0	0

序号	姓名	本次行权数量	第二个行权期第二次行权数量
1	王克勤	157,771.0	0
2	王克勤	157,771.0	0
3	王克勤	157,771.0	0
4	王克勤	157,771.0	0
5	王克勤	157,771.0	0
6	王克勤	157,771.0	0
7	王克勤	157,771.0	0
8	王克勤	157,771.0	0
9	王克勤	157,771.0	0
10	王克勤	157,771.0	0
11	王克勤	157,771.0	0
12	王克勤	157,771.0	0
13	王克勤	157,771.0	0
14	王克勤	157,771.0	0
15	王克勤	157,771.0	0
16	王克勤	157,771.0	0
17	王克勤	157,771.0	0
18	王克勤	157,771.0	0
19	王克勤	157,771.0	0
20	王克勤	157,771.0	0
21	王克勤	157,771.0	0
22	王克勤	157,771.0	0
23	王克勤	157,771.0	0
24	王克勤	157,771.0	0
25	王克勤	157,771.0	0
26	王克勤	157,771.0	0
27	王克勤	157,771.0	0
28	王克勤	157,771.0	0
29	王克勤	157,771.0	0
30	王克勤	157,771.0	0
31	王克勤	157,771.0	0
32	王克勤	157,771.0	0
33	王克勤	157,771.0	0
34	王克勤	157,771.0	0
35	王克勤	157,771.0	0
36	王克勤	157,771.0	0
37	王克勤	157,771.0	0
38	王克勤	157,771.0	0
39	王克勤	157,771.0	0
40	王克勤	157,771.0	0
41	王克勤	157,771.0	0
42	王克勤	157,771.0	0
43	王克勤	157,771.0	0
44	王克勤	157,771.0	0
45	王克勤	157,771.0	0
46	王克勤	157,771.0	0
47	王克勤	157,771.0	0
48	王克勤	157,771.0	0
49	王克勤	157,771.0	0
50	王克勤	157,771.0	0
51	王克勤	157,771.0	0
52	王克勤	157,771.0	0
53	王克勤	157,771.0	0
54	王克勤	157,771.0	0
55	王克勤	157,771.0	0
56	王克勤	157,771.0	0
57	王克勤	157,771.0	0
58	王克勤	157,771.0	0
59	王克勤	157,771.0	0
60	王克勤	157,771.0	0
61	王克勤	157,771.0	0
62	王克勤	157,771.0	0
63	王克勤	157,771.0	0
64	王克勤	157,771.0	0
65	王克勤	157,771.0	0
66	王克勤	157,771.0	0
67	王克勤	157,771.0	0
68	王克勤	157,771.0	0
69	王克勤	157,771.0	0
70	王克勤	157,771.0	0
71	王克勤	157,771.0	0
72	王克勤	157,771.0	0
73	王克勤	157,771.0	0
74	王克勤	157,771.0	0
75	王克勤	157,771.0	0
76	王克勤	157,771.0	0
77	王克勤	157,771.0	0
78	王克勤	157,771.0	0
79	王克勤	157,771.0	0
80	王克勤	157,771.0	0
81	王克勤	157,771.0	0
82	王克勤	157,771.0	0
83	王克勤	157,771.0	0
84	王克勤	157,771.0	0
85	王克勤	157,771.0	0
86	王克勤	157,771.0	0
87	王克勤	157,771.0	0
88	王克勤	157,771.0	0
89	王克勤	157,771.0	0
90	王克勤	157,771.0	0
91	王克勤	157,771.0	0
92	王克勤	157,771.0	0
93	王克勤	157,771.0	0
94	王克勤	157,771.0	0
95	王克勤	157,771.0	0
96	王克勤	157,771.0	0
97	王克勤	157,771.0	0
98	王克勤	157,771.0	0
99	王克勤	157,771.0	0
100	王克勤	157,771.0	0

注:已授予期权总量为根据激励对象名单调整后的股票期权数量11,849.01万份。

(二)本次行权的股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

(三)行权人数

本次股权激励计划行权中第一个行权期第五次行权人数为1人,第二个行权期第二次行权人数为38人。

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期:2019年12月23日。

(二)本次行权股票的上市流通数量:157,771.0万股。

本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股1,577,710股已于2019年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。

(四)本次股本结构变动情况

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	11,831,097,632	1,577,710	11,832,675,342
合计	11,831,097,632	1,577,710	11,832,675,342

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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11941号),截至2019年12月3日止,公司向激励对象定向发行股票新增股份1,577,710股人民币普通股,其中第一个行权期第五次行权和第二个行权期第二次行权公司分别向激励对象定向发行股票新增股份109,315股和1,468,395股,合计新增股份1,577,710股,募集资金总额为人民币11,847,024.39元,其中增加股本为人民币1,577,710.00元,增加资本公积为人民币10,269,314.39元。

本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股1,577,710股已于2019年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。

五、本次募集资金使用情况

本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币11,848,602.10元,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

公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12,833,373,316.39元,基本每股收益为1.08元/