

B008 信息披露 | Disclosure

南洋天融信科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 第一个行权期可行权的股票期权数量为7,762,137份，约占公司总股本比例为0.6700%，第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。

2. 第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股，约占公司总股本的比例为0.7336%；

3. 本次拟解除行权/行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售/行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

南洋天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，经第五届董事会第三十一次会议审议通过，目前公司887名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为7,762,137份，841名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,500,923股，现对相关事项说明如下：

一、激励计划已履行的审批程序

（一）2019年1月31日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否在损害公司全体股东利益的情形发表了独立意见，并对股票激励计划向所有涉及的股东征集投票权；公司第五届监事会第十七次会议审议通过了相关议案；北京金杜律师事务所就股票期权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司就股票期权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

（二）公司于2019年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《南洋天融信科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划对象名单》，并在公司官网（www.nanyangcable.com）对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年2月1日起至2019年2月10日，公示时间不少于10天。公示期限内，公司员工向监事会反映除外情况；截至2019年2月10日公示期间，公司监事会未收到任何异议。公司于2019年2月12日披露了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（三）2019年2月18日，公司2019年第二次临时股东大会会议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否在损害公司全体股东利益的情形发表了独立意见，并对股票激励计划向所有涉及的股东征集投票权；公司第五届监事会第十七次会议审议通过了相关议案；北京金杜律师事务所就股票期权激励计划出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司就股票期权激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

（四）2019年3月5日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会将对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2019年3月7日，公司披露了股权激励计划授予公告。

（五）2019年3月19日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记公告》。

（六）2019年3月20日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记完成公告》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记公告》。

（七）2020年5月9日，公司第五届董事会第三十一会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记完成公告》。

（八）2020年5月11日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为定向发行的限制性股票授予登记完成公告》。

（九）2020年5月12日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十）2020年5月13日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十一）2020年5月14日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十二）2020年5月15日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十三）2020年5月16日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十四）2020年5月17日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十五）2020年5月18日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十六）2020年5月19日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十七）2020年5月20日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十八）2020年5月21日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（十九）2020年5月22日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十）2020年5月23日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十一）2020年5月26日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十二）2020年5月27日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十三）2020年5月28日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十四）2020年5月29日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十五）2020年5月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十六）2020年5月31日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十七）2020年6月1日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十八）2020年6月2日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（二十九）2020年6月3日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十）2020年6月4日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十一）2020年6月5日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十二）2020年6月6日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十三）2020年6月7日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十四）2020年6月8日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十五）2020年6月9日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十六）2020年6月10日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十七）2020年6月11日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十八）2020年6月12日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（三十九）2020年6月13日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十）2020年6月14日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十一）2020年6月15日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十二）2020年6月16日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十三）2020年6月17日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十四）2020年6月18日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十五）2020年6月19日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十六）2020年6月20日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十七）2020年6月21日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十八）2020年6月22日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（四十九）2020年6月23日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十）2020年6月24日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十一）2020年6月25日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十二）2020年6月26日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十三）2020年6月27日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十四）2020年6月28日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十五）2020年6月29日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十六）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十七）2020年6月31日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十八）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（五十九）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十一）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十二）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十三）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十四）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十五）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十六）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十七）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十八）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（六十九）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十一）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十二）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十三）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十四）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十五）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十六）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十七）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十八）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（七十九）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（八十）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（八十一）2020年6月30日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票授予登记完成公告》。

（八十二）2020年6月30日，公司披露了《关于