

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-003

深圳雷柏科技股份有限公司 复牌公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月26日发布了《停牌公告》,公司因筹划股权激励计划事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月26日上午开市起停牌。因股权激励事项正在进展中,公司于2015年1月6日披露了《停牌进展公告》(公告编号:2015-001),公司股票自2015年1月6日上午开市起继续停牌。

2015年1月8日,公司召开第二届董事会第十三次临时会议审议通过了公司股票期权及限制性股票激励计划等相关议案,相关内容披露于2015年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月9日(星期五)开市起复牌。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015年1月9日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2015-004

深圳雷柏科技股份有限公司第二届 董事会第十三次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次临时会议于2015年1月8日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电子邮件、直接送达的方式于2014年12月30日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

为了进一步完善公司的法人治理结构,健全公司管理团队和核心骨干的责任感,确保公司发展规模和经营目标的实现,公司根据相关法律法规规定拟定了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

公司监事会经过认真讨论,审议通过了本议案,并对具体激励人员名单进行了核查,详见2015年1月9日刊登的《深圳雷柏科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见,《独立董事对股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、董事会会同意将该议案提交公司股东大会审议,股东大会的召开另行通知。

四、董事会会同意将该议案提交公司股东大会审议,股东大会的召开另行通知。

五、本激励计划实施后将不存在导致公司股价分布发生变化而不具备上市条件的情况。

股票总额1.65%;预留股票期权总量51.47万份,约占本激励计划权益总量的9.92%,占本激励计划签署时公司股本总额的0.18%。具体如下:

股票期权激励计划:公司拟向激励对象授予409.20万股股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,占本激励计划签署时公司股本总额28,288万股的1.45%。每份股票期权赋予激励对象在可行权条件下,在可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。其中,首次授予股票期权367.73万份,占首次授予期权总量的87.42%;预留股票期权51.47万份,占首次授予期权总量的12.58%。

限制性股票激励计划:公司拟向激励对象一次性授予109.70万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额28,288万股的0.39%。每份股票期权赋予激励对象在可行权条件下,在可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。其中,首次授予股票期权367.73万份,占首次授予期权总量的87.42%;预留股票期权51.47万份,占首次授予期权总量的12.58%。

限制性股票激励计划:公司拟向激励对象一次性授予109.70万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额28,288万股的0.39%。

6.本计划中预留股票期权的授予方案由公司薪酬与考核委员会拟定,授予方案通过董事会审议后,激励对象将根据激励计划的规定,按照行权条件和行权时间安排适时行权。

7.本激励计划授予的股票期权的行权价格为28.97元,限制性股票的授予价格为14.50元。

在本激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应的调整。

8.本激励计划授予的股票期权的行权价格为28.97元,限制性股票的授予价格为14.50元。

9.本激励计划授予的股票期权的行权价格为28.97元,限制性股票的授予价格为14.50元。

10.本激励计划的行权条件和限制性股票的解锁条件相同,主要的行权/解锁条件为:(1)2015年-2017年各年度的营业收入分别不低于65,000万元、60,000万元、66,000万元;(2)与2014年相比,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的增长率分别为不低于10%、21%、26%。

11.公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

12.本激励计划必须满足以下条件后方可实施:中国证监会监督管理委员会备案无异议、公司股东大会大会会议通过。

13.自公司股东大会大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

14.公司审议本激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

15.本激励计划实施后将不存在导致公司股价分布发生变化而不具备上市条件的情况。

释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有以下含义:

雷柏科技,本公司 指 深圳雷柏科技股份有限公司

薪酬激励计划、本激励计划、本计划 指 深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)

股票期权、期权 指 公司拟授予激励对象在未来一定期限内以预约定的价格和条件购买本公司股票

限制性股票 指 公司根据股票计划规定的条件,授予激励对象一定数量的将受到限制的公司股票

激励对象 指 按照股票激励计划被授予股票期权及限制性股票的高级管理人员、中层管理人员(含控股子公司及分子公司)、核心骨干(含控股子公司及分子公司员工)

授权日,授予日 指 公司向激励对象授予股票期权或限制性股票的日期

有效期 指 股票期权自授权日起至可行权日期止的有效期

等待期 指 自股票期权授予日起至可行权日期止的期间

行权 指 激励对象可以开始行权的日期,可自行权的最早日期

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期,可自行权的最早日期

行权价格 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权价格

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限

行权日 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权日

行权有效期 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权有效期

行权次数 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权次数

行权比例 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权比例

行权期限 指 指深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票的行权期限