

上海姚记扑克股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年3月14日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告。

一、公司股票期权与限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)公司股票期权与限制性股票激励计划概述

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为姚记扑克股票期权与限制性股票。
2.标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。

Table with 4 columns: 首次授予/预留授予, 行权安排, 行权时间, 行权比例. Details grant and exercise terms for stock options.

Table with 4 columns: 首次授予/预留授予, 行权安排, 行权时间, 行权比例. Details grant and exercise terms for restricted shares.

Table with 4 columns: 首次授予/预留授予, 行权安排, 行权时间, 行权比例. Details grant and exercise terms for restricted shares.

Table with 4 columns: 首次授予/预留授予, 行权安排, 行权时间, 行权比例. Details grant and exercise terms for restricted shares.

Table with 4 columns: 首次授予/预留授予, 行权安排, 行权时间, 行权比例. Details grant and exercise terms for restricted shares.

注:以上净利润指标是以剔除本次激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据。

预留授予的股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-017

Table with 4 columns: 行权/解除限售期, 业绩考核目标. Details performance targets for options and restricted shares.

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权/解除限售的股票期权/限制性股票均不得行权/解除限售,由公司注销/回购注销。

二、公司层面业绩考核要求
子公司激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩。

Table with 4 columns: 个人上一年度考核结果(S), S≥80, 80>S≥60, S<60. Details performance criteria for individuals.

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际可行权/解除限售额度 = 个人层面系数(M) × 个人层面系数(N) × 个人当年计划可行权/解除限售额度。

1. 2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

2. 2018年6月14日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

3. 2018年6月15日至2018年6月25日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

4. 2018年7月2日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

5. 2018年7月5日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6. 2019年3月14日,公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告。

三、参与激励的董事、高级管理人员在授予前6个月买卖公司股票情况的说明

本次授予的激励对象中无公司董事、高级管理人员。
二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

本次预留授予的激励对象人员范围及授予数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过方案一致。

四、本次授予激励对象在授予同时满足下列条件时,才能获授股票期权/限制性股票:

- 1.姚记扑克未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

于44.00万股限制性股票。
五、本次授予情况

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 预留授予股票期权的行权价格的确定方法:
预留股票期权在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(1) 预留授予股票期权的授予价格的确定方法:
预留股票期权在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(2) 预留授予限制性股票的授予价格的确定方法:
预留限制性股票在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(三)授予日期:2019年3月14日。
(四)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告

一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

Table with 2 columns: Term (e.g., 姚记扑克, 股权激励计划), Definition. Glossary of terms used in the report.

注:以上净利润指标是以剔除本次激励计划股份支付费用影响和非经常性损益的数值作为计算依据。

预留授予的股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-014

务顾问报告所依据的所有文件和材料符合其真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性作保证。

(二)本独立财务顾问就不对姚记扑克控股股东是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对姚记扑克的评价或投资建议。

(三)本独立财务顾问向委托人和被委托人保证,因本独立财务顾问及本独立财务顾问报告所列的虚假记载、误导性陈述或因本独立财务顾问未能勤勉尽责而导致委托人损失的,本独立财务顾问不承担赔偿责任。

(四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次激励计划的相关文件。

(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本次激励计划涉及的事项进行了充分调查、核查,查阅了相关资料,调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近一次及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

本报告仅供公司本次授予事项之目的使用,不得用作任何其他目的。本公司同意将本报告作为公司本次授予事项所必备的文件,按照相关法律法规及深圳证券交易所有关规定进行公告。

本独立财务顾问依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提供的有关资料制作。

三、基本假设
本财务顾问所发表的意见系基于独立财务顾问报告,系建立在以下假设基础上:

- (一)国家现行有关法律、法规及政策无重大变化;
(二)本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性;
(三)上市公司对本次激励计划所出具的相关文件真实、可靠;
(四)本次激励计划不存在其他障碍,涉及的所有程序均能够得到有效批准,并最终能够如期实施;

四、股权激励计划授权与批准
1. 2018年6月14日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

2. 2018年6月14日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

3. 2018年6月15日至2018年6月25日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

4. 2018年7月2日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

证券代码:002605 公告编号:2019-014

法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象资格。

6. 本次股权激励计划实施后,将不会导致公司股权结构分布情况不符合上市条件的要求。

七、本次股权激励授予的激励对象范围及授予数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

(三)实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将分年度/限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权/限制性股票数量,并按照股票期权/限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

一、股权激励计划的授予对象的确定方法:
预留股票期权在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

(三)授予日期:2019年3月14日。
(四)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(一)授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

(二)股票来源:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

1. 授予股票种类:本次激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权与限制性股票。

注:合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,为四舍五入原因造成。

据测算,公司以目前信息初步估计,在不考虑激励计划对公司业绩的制衡作用情况下,本激励计划所涉及的激励对象在有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成负面影响,但影响程度不大。

若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队积极性,提高经营效率,降低代理成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述结果并不代表最终数量的条件。实际会计成本除了与实际授予日/行权/授予价格和授予数量相关,还与实际发生和失效的数量有关。上述对公司经营成本的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本计划获取权利的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

八、监事会意见
1. 公司监事会对本次激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后,监事会认为:

截至本次股权激励与限制性股票预留授予日,公司本次激励计划预留授予人员范围包含在公司2018年第二次临时股东大会批准的《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围内。

2. 公司监事会对本次激励计划确定的预留授予日核算后,监事会认为:

截至本次股权激励与限制性股票预留授予日,公司本次激励计划预留授予人员范围包含在公司2018年第二次临时股东大会批准的《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围内。

3. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

四、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司(含控股子公司)中层管理人士的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

综上,我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为2019年3月14日,并同意按照公司激励计划的规定向3名激励对象授予134.00万份股票期权,向2名激励对象授予44.00万股限制性股票。

十一、律师出具的法律意见书
通力律师事务所对本次授予事项出具法律意见书,认为:截至本法律意见书出具日,本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准;本次授予的授予日均符合《管理办法》、《备忘录第4号》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的条件已满足。

上海荣正投资咨询股份有限公司对公司预留授予相关事项出具了独立财务顾问报告,经核查,认为:截至报告出具日,姚记扑克和本次股权激励计划的激励对象均符合《股权激励计划》规定的授予条件。

十二、董事会意见
1. 第四届董事会第二十三次会议决议公告;
2. 第四届监事会第十九次会议决议公告;
3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4. 通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书;
6. 上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司 2019年3月14日

上海姚记扑克股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单

Table with 4 columns: 一、总体情况, 一、获授的股票期权情况, 二、获授的限制性股票情况. Summary of grant statistics.

Table with 4 columns: 职务, 获授的股票期权数量, 占预留授予股票期权总数的比例, 占本激励计划公告股本总数的比例. Details of stock options granted to middle management.

Table with 4 columns: 职务, 获授的限制性股票数量, 占预留授予限制性股票总数的比例, 占本激励计划公告股本总数的比例. Details of restricted shares granted to middle management.

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务. List of names and positions of the granted middle management.

上海姚记扑克股份有限公司 2019年3月14日