

## 北京康得新复合材料股份有限公司 第二期股票期权激励计划(草案) 摘要

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 特别提示

1、北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)以下简称“股票期权激励计划”、“本激励计划”、“本计划”、“公司”指中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股权激励管理办法(试行)及其他有关法律、法规和规范性文件，以及康得新复合材料股份有限公司章程规定。

2、北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)授予本次股票期权激励计划确定的激励对象(以下简称“激励对象”)6,500,000份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本公司总股本619,620,000股的1.05%，每份股票期权权行权时点对应的标的股票数量为6,500,000份，涉及的标的股票数量占公司股本总额619,620,000股的比例为1.05%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

3、股票期权激励计划首次授予的股票期权的行权价格为16.36元。康得新股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、拆股、配股事宜，股票期权数量、所涉及的标的股票数量及行权价格将根据相应的调整。

4、本计划有效期为首次股票期权授权日起之日起计算，最长不超过4年。本计划首次授予的股票期权首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，首次授予期权行权期及各期权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	首次授权日起12个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

5、主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2011年净利润为基数，2012-2014年相对于2011年的净利润增长率分别不低于200%、300%、500%；2012-2014年净资产收益率率分别不低于12%、13%、14%。

若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据；

净资产收益率”指按平均净资产收益率。

以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。

6、公司用于本次股票期权激励计划涉及的股票总数合计为6,500,000股，不超过公司股本总额的10%。任一激励对象所获授的股票期权激励计划涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。

7、康得新承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。

8、康得新承诺本股票期权激励计划经股东大会审议通过后30日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

9、本次激励对象行权价格以公司业绩考核目标完成情况为依据，具体考核办法由公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其它重大事项。

10、本激励计划必须满足如下条件方可实施：中国证监会监督管理委员会审核无异议，康得新股东大会批准。

11、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。公司将通过深圳证券交易系统和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。

12、自公司股东大会审议通过本股票期权激励计划之日起30日内，公司将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。

13、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。

14、释义

除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下释义：

公司指北京康得新复合材料股份有限公司。

股票期权激励计划：指北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为。

可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日。

行权价格：指公司向激励对象授予股票时所确定的购买公司股票的价格。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

股票期权激励计划：指《北京康得新复合材料股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

股票期权：指康得新授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利。

激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激励计划获得一定的股票期权。

薪酬与考核委员会：指公司董事会下设的薪酬与考核委员会。

标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的康得新股票。

授权日：指公司向激励对象授予股票的日期，授权日必须为交易日。

等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间。

行权：