

附件 5

挂牌公司股权激励计划股票期权行权申请表

基本情况			
公司全称			
证券简称		证券代码	
期权简称		期权代码	
本次股票期权 申请行权数量（份）		本次行权数量占授予总 量的比例（%）	
期权可行权期数/ 本次为第几次行权	分 X 期行权，本次为 第 X 次行权	行权人数	
本次行权对应 股份数量（股）		行权对应限售 股份数量（股）	
		行权对应不予限售 股份数量（股）	
本期股票期权行权 股份来源	☐ 向激励对象发行 ☐ 回购股票 ☐ 股东自愿赠与 ☐ 其他情形		
回购专用证券账户名称 （回购情形）		回购专用证券账户号码 （回购情形）	
赠与人证券账户名称 （股东赠与情形）		赠与人证券账户号码 （股东赠与情形）	
激励对象行权是否会触发 权益变动		是否已披露权益变动报 告书	
挂牌公司股权激励计划股票期权行权的简要说明：			

申报材料	
1、挂牌公司董事会关于股权激励计划股票期权的行权申请，其内容至少应包括：股权激励计划的基本内容、已履行的审议程序、期权行权条件的成就情况、已回购股份数量等；	
2、国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案相关文件（如有）；	
3、符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告；	
4、风险确认书（如有）；	
5、中国证监会及全国股转公司要求的其他文件。	
董事会声明	
本公司全体董事承诺： “所有材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致。本公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。” 全体董事签字处： XXXX 股份有限公司董事会（盖章） 年 月 日	

附表

XXXX股份有限公司股权激励计划股票期权行权登记申请表

证券简称：XXXX		证券代码：XXXX		期权简称：XXXX		期权代码：XXXX			
序号	激励对象姓名	是否为董事或高级管理人员	身份证号	证券账户号码	持有尚未行权的期权数量(份)	本次申请行权数量(份)	本次行权对应的股份数量(股)	行权对应的限售股份数量(股)	行权对应的不予限售股份数量(股)
1									
2									
3									
4									
5									
合计									