

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-078

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于调整公司 2020 年股票期权激励计划期权行权 价格及数量并注销部分期权的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司于2021年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》，现将相关事项说明如下：

一、已履行的审批程序

1、2020年4月15日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年股票期权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2020年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020年4月15日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议并通《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、2020年4月18日至2020年4月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月28日，公司对外披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、2020年5月7日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年股票期权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2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，并对外披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年6月2日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定以2020年6月2日为授予日，向符合授予条件的249名激励对象授予1,650万份股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2020年6月15日，公司完成了股票期权的首次授予登记工作。本激励计划实际向249名激励对象授予1,650万份股票期权。

7、2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对注销部分股票期权，调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格、行权数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了相关独立意见。

二、本次调整行权价格及数量并注销部分期权的情况

（一）本次调整行权价格的情况

1、调整事由

公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本396,771,085股，减去公司回购股份11,664,105股后，公司以股本385,106,980股为基数，向全体股

东每 10 股派 3.00 元人民币现金。截至本公告披露日，上述权益分派方案已实施完毕。

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

若在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

（二）配股、增发

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) \div [P_1 \times (1+n)]$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；P₁ 为股权登记日当日收盘价；P₂ 为配股或增发价格；n 为配股或增发的比例（即配股或增发的股数与配股或增发前股份公司总股本的比例）；P 为调整后的行权价格。

（三）缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；n 为缩股比例；P 为调整后的行权价格。

（四）派息

$$P=P_0 - V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

经派息调整后，P 仍须为正数。

3、调整结果

调整后，股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格：

$$P=19.71 \text{ 元/股}-0.29 \text{ 元/股}=19.42 \text{ 元/股}$$

本次调整后，行权价格由 19.71 元/股调整为 19.42 元/股。

(二) 本次调整期权数量及注销的情况

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中确定的激励对象有 33 人因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会经 2019 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述 33 人离职人员已获授但未行权的 338,829 份股票期权不得行权，由公司予以注销。本次注销后，本次激励计划对象人数由 249 人调整为 216 人，授予股票期权总数量由 16,500,000 份调整为 16,161,171 份。

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中第一个等待期内，本次激励计划对象 216 人中：考评结果标准系数为 1.0 的激励对象为 56 人，第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 25%；考评结果标准系数为 0.8 的激励对象为 87 人，第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 20%；考评结果标准系数为 0.6 的激励对象为 41 人，第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 15%；考评结果标准系数为 0.4 的激励对象为 2 人，第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 10%；考评结果标准系数为 0 的激励对象为 30 人，第一个行权期不可行权。综上，公司第一个行权期因考评结果标准系数未达到 1.0 的人员，已获授但尚未行权 403,943 份股票期权不得行权，该部分期权由公司予以注销。本次注销后，公司第一个行权期可行权总数量由 4,040,296 份调整为 3,636,353 份。

除上述调整外，本次激励计划授予的其他事项与公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及 2019 年度股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2019 年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对 2020 年股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整并注销部分期权事项在 2019 年度股东大会授权范围内且符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事一致同意公司本次调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：（1）根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的 33 名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述 33 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 338,829 份进行注销；同时，鉴于公司第一个行权期因考评结果标准系数未达到 1.0 的人员，已获授但尚未行权 403,943 份股票期权不得行权，该部分期权由公司予以注销；根据公司 2019 年度股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销上述人员股票期权的程序符合相关规定。（2）由于公司 2020 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《公司 2020 年股权激励计划（草案）》的规定，公司对 2020 年股权激励计划的股票期权行权价格及数量进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意公司对 2020 年股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整并注销部分股票期权的事项。

六、法律意见书的结论意见

1、本次激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。

2、公司董事会对本次激励计划行权价格的调整及部分股票期权的注销，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

3、公司本次激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、关于公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日