

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2020—036

王府井集团股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权首次授予登记完成日期：2020 年 6 月 18 日
- 股份期权首次授予登记数量：7,625,000 份
- 股票期权首次授予登记人数：128 人
- 期权简称：王府井期权
- 期权代码（三个行权期）：0000000491、0000000492、0000000493

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权的登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于〈王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“本次激励计划”）发表了核查意见。

2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《王府井集团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2020-019）。

3、2020年4月16日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于2020年5月16日披露了《王府井集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

5、2020年5月18日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》和《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》，根据公司2019年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日为2020年5月18日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、股票期权授予日：2020年5月18日。
- 2、股票期权首次授予数量：7,625,000份。
- 3、股票期权首次授予人数：128人。
- 4、股票期权行权价格：12.74元/股。
- 5、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

本计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过72个月。

本计划首次授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起 24 个月。激励对象根据本计划获授的股票期权在等待期内不得行权。本计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 可行权数量占获授权益数量比例 |
|--------|--|----------------|
| 第一个行权期 | 自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

7、股票期权的激励对象名单及授予情况

本次激励计划首次授予的激励对象共 128 人，授予数量为 7,625,000 份，具体分配情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权的份额（份） | 占授予总量的比例 | 约占本计划草案公告时公司股本总额的比例 |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 杜宝祥 | 董事长 | 300,000 | 3.91% | 0.039% |
| 2 | 尚喜平 | 董事、总裁 | 300,000 | 3.91% | 0.039% |
| 3 | 杜建国 | 董事、副总裁、财务总监 | 200,000 | 2.61% | 0.026% |
| 4 | 周晴 | 副总裁 | 200,000 | 2.61% | 0.026% |
| 5 | DONLEY WENDY WANG（王宇） | 副总裁 | 200,000 | 2.61% | 0.026% |
| 6 | 曾群 | 副总裁 | 200,000 | 2.61% | 0.026% |
| 7 | 张建国 | 副总裁 | 200,000 | 2.61% | 0.026% |
| 8 | 岳继鹏 | 董事会秘书 | 100,000 | 1.30% | 0.013% |
| 管理骨干（78 人） | | | 4,775,000 | 62.30% | 0.615% |
| 其他核心人员（42 人） | | | 1,150,000 | 15.00% | 0.148% |
| 首次授予部分合计 | | | 7,625,000 | 99.48% | 0.982% |
| 预留部分 | | | 40,000 | 0.52% | 0.005% |
| 合计 | | | 7,665,000 | 100.00% | 0.987% |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交股东大会批准时公司股本总额的 10%。

3、本计划激励对象的股票期权实际收益原则上不超过股票期权授予时薪酬总水平（含股票

期权激励预期收益)的40%，超过部分收益归公司所有。

三、股票期权授予登记完成的情况

公司本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权简称：王府井期权；
- 2、期权代码（三个行权期）：0000000491、0000000492、0000000493；
- 3、股票期权首次授予登记完成日期：2020年6月18日；
- 4、股份期权首次授予登记数量：7,625,000份；
- 5、股票期权首次授予登记人数：128人。

四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中确定的2名拟激励对象离职，其不再作为本次激励计划的激励对象，公司于2020年5月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划的激励对象名单和授予的股票期权数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由130人变更为128人，首次授予的股票期权数量由7,715,000份变更为7,625,000份，预留部分数量不变。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司2019年年度股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司于2020年5月19日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2020-026）和《关于向公司2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临2020-027）。本次股票期权授予登记的激励对象、股票期权数量与公司前次经董事会审议情况完全一致。

五、股票期权的授予对公司财务状况的影响

公司选用国际通行的Black-Scholes期权定价模型对本计划首次授予的股票期权的公允价值进行估计。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权激励对象的人数变动、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数量，并

按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划授予日为2020年5月18日，假设获授股票期权的128名激励对象在各行权期内全部行权，则首次授予的股票期权在2020年-2024年成本摊销情况如下表：

| 首次授予的股票期权数量(份) | 股票期权总摊销费用(万元) | 2020年(万元) | 2021年(万元) | 2022年(万元) | 2023年(万元) | 2024年(万元) |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7,625,000 | 4,600.93 | 928.06 | 1,590.96 | 1,209.99 | 671.44 | 200.47 |

上述数据是在一定的参数取值和定价模型的基础上对股票期权的成本摊销情况模拟测算的数据，对公司经营成果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。

由本次激励计划产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大，且不会对公司的现金流量产生影响；当激励对象行权时，公司将增加股本总额、净资产和每股净资产，降低资产负债率，并获得激励对象按行权价乘以行权数量投入公司的资金。考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2020年6月19日