

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于第五期股票期权授予结果的公告**

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：**

- 股票期权登记数量：5,245.00 万份
- 股票期权登记人数：638 人
- 股票期权登记日：2020 年 7 月 1 日

根据《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)已于 2020 年 7 月 1 日完成公司激励计划的授予登记工作。现将相关事项公告如下：

#### **一、激励计划已履行的相关审批程序**

1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 26 日，公司对激励对象名单在公司公

告栏进行了公示，在公示期内，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。2020年4月28日，公司监事会披露了《关于第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年5月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》，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及授予安排等相关事项进行了核实。

## **二、股票期权授予的具体情况**

1、授予日：2020年5月22日。

2、授予数量：5,269.00万份。

3、授予人数：646人，包括公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心岗位人员。

4、授予价格：10.23元/股。

5、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：

### **（1）本激励计划的有效期**

本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

### **（2）本激励计划的等待期和行权安排**

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自获授股票期权之日起满

24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的 36 个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权期    | 行权时间                                     | 行权比例 |
|--------|------------------------------------------|------|
| 第一个行权期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |
| 第二个行权期 | 自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三个行权期 | 自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |

### 三、授予登记完成情况

2020 年 7 月 1 日，公司股票期权授予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、期权名称：爱柯迪期权

2、期权代码（分三次行权）：00000000497、00000000498、00000000499

3、股票期权授予登记完成日期：2020 年 7 月 1 日

4、股票期权授予登记名单及数量：

| 序号 | 姓名  | 职务        | 获授的股票期权数量(万份) | 占授予股票期权总数的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|----|-----|-----------|---------------|--------------|------------|
| 1  | 俞国华 | 董事、常务副总经理 | 50.00         | 0.95%        | 0.06%      |
| 2  | 董丽萍 | 董事长助理     | 50.00         | 0.95%        | 0.06%      |
| 3  | 吴飞  | 副总经理      | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |
| 4  | 李建军 | 副总经理      | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |
| 5  | 何盛华 | 副总经理      | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |
| 6  | 阳能中 | 副总经理      | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |
| 7  | 奚海军 | 财务总监      | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |
| 8  | 付龙柱 | 董事会秘书     | 40.00         | 0.76%        | 0.05%      |

|                       |          |         |       |
|-----------------------|----------|---------|-------|
| 中高层管理人员及核心岗位人员（630 人） | 4,905.00 | 93.52%  | 5.71% |
| 合计（638 人）             | 5,245.00 | 100.00% | 6.11% |

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本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

在确定授予日后的股票期权登记过程中，有 5 名激励对象离职、3 名激励对象自愿放弃，故不再具备激励资格，合计放弃公司拟向其授予的股票期权共计 24.00 万股。除此之外，本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2020 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《关于向激励对象授予第五期股票期权的公告》（公告编号：临 2020-044）、《第五期股票期权激励计划授予激励对象名单》之内容一致。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日