

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2023-009

倍加洁集团股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划

第一个行权期开始行权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：531,300 份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行股票
- 本次行权起始日期：2023 年 2 月 27 日
- 本次行权方式：自主行权

根据《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，《激励计划》第一个行权期的等待期已届满，第一个行权期行权条件已成就，详见《倍加洁关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-049）。

一、本次行权的具体情况

1、授予日：2021 年 12 月 28 日。

2、可行权数量：531,300 份。本次行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权数量将根据《激励计划》进行调整。

3、可行权人数：80 人。

4、行权价格：20.64 元/股。本次行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，行权价格将根据《激励计划》进行调整。

5、行权方式：自主行权，公司已聘请广发证券股份有限公司作为自主行权

主办券商。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

7、行权安排：本次股票期权行权期限为 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。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。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，期权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

8、激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	授予股票期权数量(份)	本次可行权数量(份)	可行权股票期权占授予数量比例	可行权股票期权占授予时公司总股本比例
姜强	副总经理	260,000	52,000	20.00%	0.0520%
嵇玉芳	董事、财务总监	130,000	26,000	20.00%	0.0260%
王新余	副总经理	130,000	26,000	20.00%	0.0260%
薛运普	董事、董事会秘书	80,000	16,000	20.00%	0.0160%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共76人）		2,232,000	411,300	18.43%	0.4113%
合计		2,832,000	531,300	18.76%	0.5313%

注：上述董事、高级管理人员在过去 6 个月内没有买卖公司股票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日