

湘财股份有限公司

2021 年股票期权激励计划 2023 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次行权股票数量：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 42,232,000 份，行权有效期为 2022 年 9 月 15 日起至 2023 年 9 月 14 日，行权方式为自主行权。2023 年第二季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 2,000 股，占该期可行权股票期权总量的 0.005%。
- 本次行权股票上市流通时间：股票期权激励计划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。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划考核办法〉的议案》及《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》，独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划考核办法〉的议案》。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-061）、《湘财股份第九届监事会第九次会议决议公告》

（公告编号：临 2021-062）等相关公告。

2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 21 日，公司通过内网公布了本激励计划激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，2021 年 8 月 23 日，公司披露了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见》（公告编号：临 2021-066）。

2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司披露的《湘财股份 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-074）等相关公告。2021 年 8 月 28 日，公司披露了《关于 2021 年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》（公告编号：临 2021-075）。

2021 年 9 月 15 日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划权益授予的议案》，独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2021-077）、《湘财股份第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-078）等相关公告。

2022 年 7 月 14 日，第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2022-037）、《湘财股份第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-038）。

2022 年 8 月 26 日，第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-046）、《湘财股份第九届监事会第十五次会议

决议公告》（公告编号：临 2022-047）。

2022 年 10 月 27 日，第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-061）、《湘财股份第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2022-062）。

2023 年 4 月 14 日，第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临 2023-018）、《湘财股份第九届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-019）。

2023 年 5 月 22 日，第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2023-039）。

2023 年 6 月 30 日，第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了同意意见。具体详见公司披露的《湘财股份第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：临 2023-046）、《湘财股份第九届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2023-047）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权情况

1、首次授予激励对象第一个行权期行权情况

序号	姓名	在公司任职	本期可行权数量(份)	2023年第二季度行权数量(份)	截至2023年6月30日累计行权总量(份)	累计行权占本期可行权总量的比重(%)
1	史建明	董事长	1,200,000	0	0	0
2	蒋军	董事、总裁	1,200,000	0	0	0
3	孙景双	副总裁、财务负责人	400,000	0	0	0
小计			2,800,000	0	0	0
4	子公司管理层、公司及子公司中层管理人员及核心骨干(301人)		39,432,000	2,000	4,191,993	10.63
合计			42,232,000	2,000	4,191,993	9.93

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易，以上行权数据为截至2023年6月30日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

(二) 本次行权股票来源情况

股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三) 行权人数

首次授予部分第一个行权期可行权人数为304人，2023年3月31日至2023年6月30日，共1人参与行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日：股票期权激励计划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

(二) 本次行权股票的上市流通数量：2,000股

(三) 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	2,859,148,411	+2,000	2,859,150,411
总计	2,859,148,411	+2,000	2,859,150,411

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、行权股份登记情况及本次募集资金使用计划

2023年3月31日至2023年6月30日期间，公司股票期权激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记的股份为2,000股，获得募集资金19,820元。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权缴款资金为人民币19,820元，其中新增注册资本2,000元，人民币17,820元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023年7月4日