

**上海保隆汽车科技股份有限公司**  
**关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予**  
**的股票期权第二个行权期自主行权实施的公告**

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。

**重要提示内容：**

- 本次股票期权行权数量：1,259,800 份
- 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：

**一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况**

**（一）2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关审批程序**

1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈上海保隆汽车科技

股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案》等相关议案。

3、2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 30 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 31 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

5、2021 年 9 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2021 年 11 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次股票期权授予的权益登记工作。2021 年 11 月 6 日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。

7、2021 年 11 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次限制性股票的登记工作。2021 年 11 月 12 日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告》。

8、2022 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股

票期权；同意公司回购注销涉及的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。

9、2022年8月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，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进行了核实。

10、2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意公司对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

11、2022年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

12、2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予

的部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

13、2023年8月8日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

## （二）2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的授予情况

授予日期	行权价格 (元/股)	授予数量 (万份)	授予人数	授予后剩余数量 (万份)
2021/9/8	28.13	271.22	372	25.00
2022/8/1	54.05	25.00	67	0.0

注：上表授予数量及授予人数为董事会授予的数量和人数，其中首次授予期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为269.18万份。

## （三）2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权历次行权情况

自主行权截止日期	行权价格 (元/股)	行权数量 (万份)	行权人数	行权后剩余数量 (万份)	取消行权数量及原因	因分红送转导致行权价格及数量的调整情况
2022/9/30	27.93	92.1833	271	165.1267	11.87万份 (离职)	公司2021年年度利润分配，每股派发现金红利0.20元(含税)，首次授予的股票期权行权价格调整为27.93元/股。
2022/12/31	27.93	17.1067	57	148.02	无	同上
2023/3/30	27.93	8.22	24	139.8	无	同上

2023/6/30	27.93	5.335	18	134.465	无	同上
-----------	-------	-------	----	---------	---	----

## 二、2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件

### （一）授予的股票期权等待期即将届满的说明

根据本次激励计划的相关规定，本次激励计划首次授予的股票期权的第二个行权期为自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止（即 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日），可行权比例为获授股票期权总数的 50%。本次激励计划股票期权的首次授予日为 2021 年 9 月 8 日，首次授予的股票期权第二个等待期将于 2023 年 9 月 7 日届满。

### （二）首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

行权条件	成就情况				
<p><b>1、公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。				
<p><b>2、激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。				
<p><b>3、公司层面业绩考核要求：</b></p> <table border="1"> <tr> <td>行权期</td> <td>对应考</td> <td>定比 2020 年的净利</td> <td>定比 2020 年的营业收</td> </tr> </table>	行权期	对应考	定比 2020 年的净利	定比 2020 年的营业收	公 司
行权期	对应考	定比 2020 年的净利	定比 2020 年的营业收		

	核年度	润增长率 (A)	入增长率 (B)	期的行权条件, 公司层面行权比													
		目标值增长率 (Am)	目标值增长率 (Bm)														
第二个行权期	2022 年	21%	21%														
指标权重		50%	50%														
业绩目标达成率 (P) 计算公式		$P=A/Am*50\%+B/Bm*50\%$															
考核指标		考核指标值	公司层面可行权比例 (X)														
业绩目标达成率 P		$P \geq 100\%$	$X=100\%$														
		$80\% \leq P < 100\%$	$X=80\%$														
		$P < 80\%$	$X=0$														
<b>4、个人层面绩效考核要求:</b> 根据公司制定的绩效管理制度, 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级, 并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际行权比例, 具体如下:				除11名激励对象因离职等原因不满足行权条件, 其余334名激励对象个人													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>个人年度绩效评价结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面行权比例 (N)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>					个人年度绩效评价结果	A	B	C	D	E	个人层面行权比例 (N)	100%	100%	0%	0%	0%	
个人年度绩效评价结果	A	B	C		D	E											
个人层面行权比例 (N)	100%	100%	0%	0%	0%												
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例×个人层面行权比例。																	

综上, 公司本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司本次激励计划的行权安排, 首次授予部分第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 46.45%。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权, 除部分激励对象因离职等原因不满足行权条件外, 公司将为符合行权条件的 334 名激励对象办理首次授予的股票期权第二个行权期相关行权事宜。本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权截止日为 2024 年 9 月 7 日。

### (三) 对未达到行权条件的股票期权的处理方法

对未达到行权条件的股票期权, 由公司注销。

### 三、本次行权的具体情况

- (一) 授予日: 2021 年 9 月 8 日
- (二) 行权数量: 1,259,800 份
- (三) 行权人数: 334 人

(四) 行权价格：27.62 元/份

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票

(六) 行权方式：自主行权，公司已聘请长江证券股份有限公司作为自主行权主办券商

(七) 行权安排：自首次授予部分股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。行权开始日为 2023 年 9 月 8 日，行权截止日为 2024 年 9 月 7 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。

(八) 本次行权对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	本次可行权的数量（万份）	可行权股票期权占首次授予股票期权总量比例	可行权股票期权占目前公司总股本的比例
1	陈旭琳	董事、副总经理	1.25	0.46%	0.01%
2	王胜全	董事、副总经理	1.20	0.44%	0.01%
3	陈洪泉	副总经理	1.25	0.46%	0.01%
4	冯美来	副总经理	1.25	0.46%	0.01%
5	文剑峰	副总经理、财务总监	1.25	0.46%	0.01%
6	尹术飞	副总经理、董事会秘书	1.25	0.46%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （328 人）			118.53	43.70%	0.57%
合计			125.98	46.45%	0.60%

注：1、对于上表所列的可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认数为准。

2、合计数与各项数据之和的尾差因四舍五入而形成。

## 五、监事会对激励对象名单的核实意见

鉴于公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，本次可行权的激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

因此，监事会同意本次符合条件的 334 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1,259,800 份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

根据《管理办法》、本次激励计划等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，相关业绩指标及考核结果均符合首次授予第二个行权期的行权条件，且本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得行权的情形。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们认为公司首次授予的股票期权第二个行权期的相关安排，符合《管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，一致同意公司办理相应的行权手续。

## 七、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 八、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至法律意见书出具日，公司本次股票期权行权的相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次股票期权行权的行权条件已经成就，公司实施本次行权符合《管理办法》和《激励计划》的规定；公司尚需就本次股票期权行权履行相应的信息披露义务并办理相关股份登记手续。



特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年9月2日