

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-108

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期

采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 170 名激励对象在第二个行权期内采用自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 277.7420 万份，行权价格为 17.49 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-101）。

截至本公告日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司 2018 年股票期权激励计划第二个可行权期实际可行权人数为 170 名，可行权股票期权合计 277.7420 万份，行权价格为 17.49 元/股。

一、本次激励计划第二个行权期行权方式为自主行权模式

1、激励对象在第二个行权期采用自主行权模式，自主行权股票期权合计 277.7420 万份，期权简称为“正元JLC1”，期权代码为“036300”，行权期自 2020 年 10 月 14 日始至 2021 年 8 月 13 日当日止。

本次激励计划第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量如下：

序号	姓名	职务	授予的股票期权数量（万份）	本次可行权的股票期权数量（万份）	本次可行权数量占授予的股票期权数量比例	本次可行权数量占公司目前总股本[注]的比例
1	陈根清	董事、副总经理兼财务总监	18.0500	9.0250	1.58%	0.07%
2	施东圣	副总经理	15.2000	7.6000	1.33%	0.06%
3	朱军	董事、副总经理	9.500	4.7500	0.83%	0.04%
4	吕晓平	副总经理	19.000	9.5000	1.67%	0.07%
5	周军辉	董事、副总经理兼董事会秘书	9.5000	4.7500	0.83%	0.04%
6	核心技术（业务）与管理人员（165 人）		484.2340	242.1170	42.48%	1.91%
合 计			555.4840	277.7420	48.73%	2.1920%

注：“公司目前总股本”没有考虑已行权的股票期权及公司可转换公司债券转股情况

2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主申报行权。

3、本次行权的行权价格为17.49元/股，行权期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

4、可行权日必须为2018年股票期权激励计划有效期内的交易日，但在下列期间内不得行权：

（1）公司定期报告公告前30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30日起算，至公告前1日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对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2个交易日内；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

5、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

6、公司董事、高级管理人员陈根清先生、朱军先生、周军辉先生，高级管理人员施东圣先生、吕晓平先生将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在期权激励计划行权期内合法行权，并在股票期权行权后将主动按照相关法律法规要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

7、行权专户资金的管理和使用计划：

公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

8、不符合条件的股票期权的处理方式：

对于不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

二、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响

1、对期权估值方法的影响

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，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的估值方法造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的估值方法造成实质影响。

2、对公司财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据期权激励计划，假设本期可行权的股票期权全部行权，不考虑公司可转换公司债券转股情况，公司总股本将由126,705,367股增加至129,482,787股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2020年10月14日