

无锡宝通科技股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次激励计划首次授予股份数量1,650万股，占授予前无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的4.16%，分四期行权；
- 2、本次激励计划授予股份的来源：定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回购本公司A股普通股；
- 3、本次激励计划的授予日期：2020年6月2日；
- 4、本次激励计划的授予人数：249人；
- 5、本次激励计划的行权价格：19.71元/股；
- 6、本次激励计划期权有效期：60个月。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，无锡宝通科技股份有限公司于2020年6月15日完成了《公司股票期权激励计划》（以下简称“本计划”或“本激励计划”）的首次授予登记工作，期权简称：宝通JLC2，期权代码：036426，现就相关事项说明如下：

一、首次授予具体情况

（一）已履行的审批程序

1、2020年4月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2020年4月16日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议并通《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、2020年4月18日至2020年4月28日，公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。2020年4月28日，公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020年5月7日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年6月2日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，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。

（二）首次授予的具体情况

本激励计划授予情况与公司2019年年度股东大会审议通过的《2020年股票期权激励计划（草案）》相符，经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过本激励计划的调整事项后，本激励计划实际授予情况如下：

1、股票来源：激励计划涉及的标的股票来源为定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回购本公司A股普通股。

2、股票期权授予日：2020年6月2日

3、股票期权的行权价格：19.71元/股

4、公司向249名激励对象授予1,650万份股票期权，具体分配如下：

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	占本激励计划公告日股本总额的比例
唐宇	董事、副总经理	50	2.86%	0.13%
张利乾	董事、副总经理、 董事会秘书	10	0.57%	0.03%
周莉	董事	2.5	0.14%	0.01%
周庆	财务负责人	10	0.57%	0.03%
杜潇潇	海南高图 CEO	25	1.43%	0.06%
张龙	成都聚获 CEO	25	1.43%	0.06%
王洋	易幻网络 CEO	25	1.43%	0.06%
朱建成	首席信息官	20	1.14%	0.05%
核心技术（业务）人员（241人）		1482.5	84.71%	3.74%
合计		1650	100.00%	4.16%

5、首次授予的股票期权的行权期、可行权比例及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	完成业绩考核目标1可行权比例	完成业绩考核目标2可行权比例	完成业绩考核目标3可行权比例
股票期权第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	5.00%	10.00%	25.00%
股票期权第二个行权期	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	5.00%	10.00%	25.00%
股票期权第三个行权期	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	5.00%	10.00%	25.00%
股票期权第四个行权期	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	5.00%	10.00%	25.00%

等待期满后，激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

6、行权条件

(1) 公司业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期对应的各会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

授予股票期权的各年度业绩考核目标及公司层面可行权比例如下表所示：

公司层面可行权比例	5%	10%	25%
行权期	业绩考核目标 1	业绩考核目标 2	业绩考核目标 3
第一个行权期	2020 年净利润较前三年净利润均值增长 15%	2020 年净利润较前两年净利润均值增长 20%	2020 年净利润较上一年净利润增长 30%
第二个行权期	2021 年净利润较前三年净利润均值增长 15%	2021 年净利润较前两年净利润均值增长 20%	2021 年净利润较上一年净利润增长 30%
第三个行权期	2022 年净利润较前三年净利润均值增长 15%	2022 年净利润较前两年净利润均值增长 20%	2022 年净利润较上一年净利润增长 30%
第四个行权期	2023 年净利润较前三年净利润均值增长 15%	2023 年净利润较前两年净利润均值增长 20%	2023 年净利润较上一年净利润增长 30%

注：（1）上述“净利润”指标计算以未扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；（2）由本次股权激励产生的激励成本将计入相关成本或费用。

宝通科技行权期对应年度业绩考核目标达到上述“业绩考核目标 1”、“业绩考核目标 2”、“业绩考核目标 3”中任意一个均视为满足行权条件。宝通科技未满足行权期对应年度业绩考核目标的，则所有激励对象已获授的该考核年度对应批次的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例， $\text{个人当年实际行权额度} = \text{标准系数} \times \text{个人当年可行权额度}$ 。

各年度行权期末，个人当年实际行权额度与个人当年可行权额度存在差额的，差额部分额度由公司注销。

根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）、（D）、（E）和（F）六个档次，考核评价表适用于所有考核对象。

届时根据下表确定所有激励对象的行权比例：

考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$60 > S \geq 50$	$S < 50$
评价标准	A	B	C	D	E	F
标准系数	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 (A) / (B) / (C) / (D) / (E)，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 (F)，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

二、本次完成登记的股票期权数量与前次在网站披露情况一致性的说明

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划中确定的激励对象有 4 人因离职而不再具备激励对象资格、11 人由于个人原因放弃公司拟授予的股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年度股东大会的授权，公司董事会决定将本激励计划对象人数由 264 人调整为 249 人，调整后的对象均为第四届董事第十五次会议中确定的激励对象，离职等激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，公司本次授予的股票期权总数不变。

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整后，股票期权激励计划授予股票期权行权价格为 19.71 元/股。

上述事项已经公司 2020 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。本次激励计划完成登记的其他事项与在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年股票期权激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2020-054）的信息一致，未有其他调整。

三、登记完成情况

- 1、期权简称：宝通 JLC2
- 2、期权代码：036426
- 3、股票期权登记完成时间：2020 年 6 月 15 日

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 15 日