

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2020 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已于 2020 年 6 月 29 日完成实施 2019 年年度权益分派方案，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。具体情况如下：

一、2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施简况

1、2018 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股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股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2018 年 12 月 10 日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 20 日期间，公司通过内部办公系统公示了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予以公示。2018 年 12 月 20 日，公司披露了《监事

会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 12 月 26 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案，披露了《关于 2018 年股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》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2018 年 12 月 26 日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，律师等中介机构出具相应报告。

6、2019 年 2 月 15 日，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票的授予登记工作，向 89 名激励对象授予股票期权共计 229.7 万股，授予的股票期权行权价格为 28.62 元/份；向 68 名激励对象授予限制性股票 199.8 万股，授予价格为 14.31 元/股。本次授予完成后，公司总股本由 87,217,391 股增加至 89,215,391 股。

7、2019 年 8 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。

8、2019 年 8 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的

股票期权共计 67,200 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 35,000 股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次获授股票期权的 4 名激励对象和获授限制性股票的 2 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。该议案于 2019 年 9 月 2 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 10 月 23 日完成办理。

9、2020 年 7 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就上述股权激励计划相关情况发表了独立意见，公司监事会对上述股权激励计划相关情况核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

上述事项详见公司于指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

二、关于调整股票期权和限制性股票激励计划相关事项的说明

公司于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本 124,866,547 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），本年度不送红股、不以公积金转增股本。公司于 2020 年 6 月 29 日完成实施 2019 年年度权益分派方案。根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，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，应对股票期权和限制性股票的授予数量/行权价格/授予价格予以相应的调整。

鉴于此，公司董事会决定对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权行权价格及限制性股票授予价格进行如下调整：

（一）股票期权的行权价格的调整方法

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

授予的股票期权价格调整为：

$$P = (20.37 - 0.1) = 20.27 \text{ 元/份}$$

（二）限制性股票的授予价格的调整方法

$$\text{派息：} P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

经派息调整后， P 仍须为正数。

授予的限制性股票授予价格调整为：

$$P = (10.15 - 0.1) = 10.05 \text{ 元/股}$$

综上所述，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格由20.37元/份调整为20.27元/份；授予的限制性股票授予价格由10.15元/股调整为10.05元/股。

根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，上述调整事项由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项不会对公司的财务、经营状况产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司激励计划的继续实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司因2019年度权益分派实施而相应调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整已取得2018年第五次临时股东大会授权，履行了必要的程序，不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事经认真审核后一致同意本次调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司实施2019年权益分派方案后，公司2018年股票

期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格及限制性股票授予价格发生了变动，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权行权价格及限制性股票授予价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

六、律师出具的专项意见

北京海润天睿律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权行权价格及限制性股票授予价格调整事项已依照《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定取得必要的相关批准与授权；2018 年股票期权与限制性股票激励计划中的股票期权行权价格及限制性股票授予价格调整事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售及行权/授予价格调整的法律意见书》；
- 5、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十日