

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-079

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分 股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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。

无锡宝通科技股份有限公司于2021年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：

### 一、股权激励计划情况简述

1、2020年4月15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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020年4月15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，公司将本激励计划拟激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月28日，公司对外披露了《监事会关于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》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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》，并对外披露了公司《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《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》《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》等议案。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定以2020年6月2日为授予日，向符合授予条件的249名激励对象授予1,650万份股票期权。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。

6、2020年6月15日，公司完成了股票期权的首次授予登记工作。本激励计划实际向249名激励对象授予1,650万份股票期权。

7、2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格及数量的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对注销部分股票期权，调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格、行权数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了相关独立意见。

## 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经公司2019年度股东大会的授权，因公司实施2019年度权益分派方案、激励对象离职等原因，2020年6月2日，公司对2020年股票期权激励计划的激励对象人数、股票期权数量和和期权价格进行了调整。经调整，公

司首次授予股票期权激励对象人数由 264 人调整为 249 人，期权总数为 16,500,000 份；首次授予股票期权行权价格调整为 19.71 元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案、激励对象离职等原因，2021 年 10 月 25 日，公司对 2020 年股票期权激励计划的激励对象人数、股票期权数量和期权价格进行了调整。经调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 19.71 元/股调整为 19.42 元/股。鉴于公司本次期权激励计划中有 33 人首次授予激励对象因个人原因离职，均已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 338,829 份进行注销。本次变更完成后，首次授予股票期权激励对象人数由 249 人调整为 216 人，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量为 16,161,171 份。

除上述调整外，本次激励计划授予的其他事项与公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及 2019 年度股东大会审议通过的内容一致。

### 三、董事会关于满足激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权条件的说明

#### 1、等待期已届满

根据《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象首次授予部分股票期权自授予日起满 12 个月为第一个等待期，截至 2021 年 6 月 1 日首次授予部分股票期权第一个等待期已届满。自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，首次授予第一个行权期可申请行权首次授予股票期权总量的 25%。

#### 2、满足行权条件的说明

行权条件	成就情况
公司未发生以下任一情形： 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； 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； 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； 4、法律法规规定不得实行股权激励的；	公司未发生前述情形，满足行权条件

5、中国证监会认定的其他情形。																						
<p>激励对象未发生以下任一情形：</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>公司业绩考核要求：</p> <p>1、业绩考核目标 1：2020 年净利润较前三年净利润均值增长 15%，公司层面可行权比例 5%；</p> <p>2、业绩考核目标 2：2020 年净利润较前两年净利润均值增长 20%，公司层面可行权比例 10%；</p> <p>3、业绩考核目标 3：2020 年净利润较上一年净利润增长 30%，公司层面可行权比例 25%。</p> <p>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；</p> <p>（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。</p>	公司 2020 年度未扣除本次激励计划激励成本前归属于母公司的净利润为 455,210,540.98 元，2017-2019 年净利润均值为 265,931,559.14 元，2020 年归母净利润较前三年净利润均值增长 71.18%。满足公司业绩考核目标 3 要求，可行权比例为 25%。																					
<p>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。个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年可行权额度。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。</p> <p>届时根据下表确定所有激励对象的行权比例：</p> <table border="1" data-bbox="177 1608 967 1778"> <thead> <tr> <th>考评结果 (S)</th> <th>S≥90</th> <th>90&gt;S ≥80</th> <th>80&gt;S ≥70</th> <th>70&gt;S ≥60</th> <th>60&gt;S ≥50</th> <th>S&lt;50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>评价标准</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> <td>0.4</td> <td>0.2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>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”。</p> <p>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</p>	考评结果 (S)	S≥90	90>S ≥80	80>S ≥70	70>S ≥60	60>S ≥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	根据考核结果，除了已离职激励对象 33 人授予的股份需要注销和本期考核结果不达标 30 人需要将当期期权予以注销外，其余对象按照考核结果档次予以授予行权，即标准系数×个人当年可行权额度，差额部分额度由公司注销。
考评结果 (S)	S≥90	90>S ≥80	80>S ≥70	70>S ≥60	60>S ≥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																

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。	
--	--

综上，公司董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关管理规定为上述符合行权条件的 186 名激励对象办理行权事宜。

#### 四、首次授予部分股票期权第一个行权期的行权安排

1、股票来源：激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

2、首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量，具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占首次授予股票期权总数的比例	本期可行权数量（份）
唐宇	董事、副总经理	500,000	3.03%	125,000
王洋	董事、副总经理	250,000	1.52%	0
张利乾	董事、董事会秘书	100,000	0.61%	25,000
孙业斌	董事	400,000	2.42%	100,000
周庆	财务负责人	100,000	0.61%	25,000
核心技术（业务）人员（244 人）		15,150,000	91.82%	3,359,853
合计		16,500,000	100.00%	3,634,853

注：（1）“获授的股票期权数量”包括已离职的 33 名获授股票期权数量；（2）公司董事及高级管理人员唐宇、王洋、张利乾、孙业斌、周庆于公告前 6 个月内不存在买卖公司股票的情形，本次公告后将遵守《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、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在激励计划行权期内合法行权。

3、本次采用自主行权方式，行权期限为 2021 年 6 月 2 日起至 2022 年 6 月 1 日止。行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体行权事宜需待自主

行权审批手续办理完毕后方可实施。可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对本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，至依法披露后二个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

4、本次可行权股票期权的行权价格为 19.42 元/股。若在行权前有资本公积转增股本、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。

5、符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销；对于本批次不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

#### **五、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响**

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### **六、对公司当年度相关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。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本增加 3,636,353 股，公司基本每股收益可能产生摊薄的影响，具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### **七、选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明**

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定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

## 八、独立董事意见

经审核，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2019 年度股东大会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。本次行权的激励对象满足激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司按照激励计划的相关管理规定为符合行权条件的 186 名激励对象办理第一个行权期的行权事宜，同意公司办理相应的行权手续。

## 九、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的第一个行权期的行权条件，且激励对象个人业绩考核结果均为满足行权条件。

本次可行权的 186 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件。监事会同意公司为符合行权条件的 186 名激励对象在规定的行权期内办理行权手续。

## 十、法律意见书的结论意见

1、本次激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。

2、公司董事会对本次激励计划行权价格的调整及部分股票期权的注销，符

合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

3、公司本次激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

#### 十一、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、关于公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 26 日