

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-081

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第一个行权期采用自主行权的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、期权简称：宝通 JLC2
- 2、期权代码：036426
- 3、行权期限：2021 年 6 月 2 日起至 2022 年 6 月 1 日止
- 4、行权模式：自主行权
- 5、本次符合股票期权激励计划第一个行权期实际可行权人数为 186 名，可行权股票期权共计 3,634,853 份，行权价格为 19.42 元/股
- 6、本次可行权期权若全部行权，公司股权仍具备上市条件

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”）于 2021 年 10 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《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》，公司董事会同意按照激励计划的相关管理规定为符合行权条件的激励对象办理行权事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-079）。

一、本次自主行权事项安排

截至本公告披露日，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。本次自主行权具体安排如下：

1、期权简称：宝通 JLC2

2、期权代码：036426

3、行权期限：2021年6月2日起至2022年6月1日止，根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2021年11月11日至2022年6月1日。激励对象必须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

4、本次可行权股票期权数量：本次第一个行权期实际可行权人数为186名，可行权股票期权共计3,634,853份。具体情况如下：

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。

5、可行权日

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。

6、行权价格：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。

7、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。

二、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

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。

三、本次行权对公司的影响

1、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。

2、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。

3、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。

四、后续信息披露相关安排

公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、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。

五、其他说明

1、公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、参与股票期权的公司董事和高管承诺，自本人股票期权行权结束后的六个月内，不转让本人所持公司全部股份（含股票期权行权股份和持有公司的其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定

3、公司已与承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 10 日