

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-029

长鹰信质科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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

特别提示：

- 1、本次激励计划授予股份数量 597.50 万份，占授予前长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 1.48%，分三期行权；
- 2、本次激励计划授予股份的来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 3、本次激励计划的授予日期：2022 年 3 月 16 日；
- 4、本次激励计划的授予人数：124 人；
- 5、本次激励计划的行权价格：11.51 元/股。
- 6、本次激励计划期权有效期为 48 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，长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日完成了公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，期权简称：长鹰 JLC1，期权代码：037222，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股票期权激励计划简述

2022 年 1 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经过 2022 年 2 月 14 日股东大会审议通过。2022 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了

《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，本次股票期权激励计划主要内容如下：

1、授予权益形式：公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取的激励工具为股票期权。

2、标的股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、授予权益数量：本激励计划向激励对象授予权益总计 597.50 万份，占本激励计划公告时公司股本总额 40,388.00 万股的 1.48%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为每股 11.51 元。

5、激励对象：激励计划授予涉及的激励对象共计 124 人，包括本激励计划公告时在公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干。

6、激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况：

（1）本激励计划的有效期限

本激励计划的有效期限为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划的等待期和行权时间安排

本激励计划的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

股票期权自本激励计划授予之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

(3) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以 2021 年为业绩基数，对每个考核年度定比业绩基数的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率进行考核，各年度的考核目标对应的行权批次及行权比例的安排如下：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2021年业绩为基数，2022年净利润增长率不低于10%
第二个行权期	以2021年业绩为基数，2023年净利润增长率不低于20%
第三个行权期	以2021年业绩为基数，2024年净利润增长率不低于30%

注：上述“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用数据作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(4) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按公司制定的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。人力资源中心将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象行权的比例。激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，激励对象需个人绩效考核“合格”方可行权。各考评结果对应标准系数如下：

考评结果	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
标准系数	100%	100%	80%	0%

激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照激励计划的规定申请行权当期相应比例的股票期权。激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度*个人层面标准系数。

若个人绩效考评结果为 C（合格）及以上，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。反之，若个人绩效考评结果为 D（不合格），则激励对象所获授的股票期权当期可行权份额由公司注销。

（二）股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，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。2022年2月8日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2022年1月27日，公司披露了本激励计划的激励对象、内幕信息知情人在本激励计划披露前6个月内买卖公司股票情况的自查报告。

4、2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。

5、2022年3月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案。公司独立董事对激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。公司聘请的独立财务顾问以及法律顾问对向激励对象授予股票期权的事项发表了专业意见。

二、本次授予具体情况

1、股票期权授予日：2022年3月16日

2、股票期权授予对象：公司（含合并报表子公司，下同）任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干员工共计124人

3、股票期权授予数量：授予597.50万份

4、股票期权行权价格：11.51元

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称为：长鹰 JLC1

2、期权代码为：037222

3、期权授予登记名单：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占拟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
徐正辉	董事、总经理	20	3.35%	0.05%
李海强	董事、副总经理	16	2.68%	0.04%
陈世海	副总经理、董事会秘书	16	2.68%	0.04%
楚瑞明	财务负责人	16	2.68%	0.04%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（120人）		529.5	88.62%	1.31%
合计（124人）		597.50	100.00%	1.48%

注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

②本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③上表中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入所造成。

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日