

## 浙江南都电源动力股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、股票期权简称：南都 JLC4
- 2、股票期权代码：036504
- 3、股票期权授予数量：5,000 万份
- 4、行权价格：10.80 元/股
- 5、授予人数：419 人
- 6、授予日：2022 年 5 月 30 日
- 7、授予登记完成日：2022 年 7 月 21 日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7 月 21 日完成了《2022 年股票期权激励计划（草案）》相关股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 5 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十一会议、第六届监事会第二十九次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；上海市锦天城（杭州）律师事务所就激励计划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就激励计划草案出具了独立财务顾问报告。

2、2022年5月13日，公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《2022年股票期权激励计划激励对象名单》，并通过公司内部网站对本次股权激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自2022年5月13日至2022年5月22日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年5月24日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年5月30日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年股票期权激励计划获得批准，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，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后，公司于2022年5月31日披露股东大会决议公告及公司《关于2022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》。

4、2022年5月30日，公司第八届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。上海市锦天城（杭州）律师事务所就公司授予股票期权相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就公司授予股票期权相关事项出具了独立财务顾问报告。

## 二、本次股票期权授予的具体情况

- 1、激励方式：股票期权
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 3、授予日：2022年5月30日
- 4、授予数量：5,000万份
- 5、行权价格：10.80元/股
- 6、授予人数：419人，具体分配如下：

序号	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公司股本总额的比例
----	----	----	---------------	--------------	--------------------

1	王岳能	副董事长	50	1.00%	0.06%
2	王莹娇	董事、副总经理	50	1.00%	0.06%
3	刘成浩	副总经理	50	1.00%	0.06%
4	高秀炳	副总经理、财务总监	50	1.00%	0.06%
5	谢永标	副总经理	50	1.00%	0.06%
6	曲艺	董事会秘书	50	1.00%	0.06%
7	王海光	原董事长、 现任公司顾问	50	1.00%	0.06%
核心骨干人员及董事会认为应当激励的其他核心人员（412人）			4,650	93.00%	5.38%
合计			5,000.00	100.00%	5.78%

7、有效期：自股票期权授权登记完成日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

8、等待期：本激励计划的等待期指股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间段。本次激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

9、可行权日：

在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授权登记完成日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对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起至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

10、行权安排：本次激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%

第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%
第三个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33.34%

激励对象在上述行权期内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

#### 11、公司层面业绩考核要求

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2022 年度营业收入不低于 100 亿元，且经营活动产生的现金流量净额不低于 1 亿元。
第二个行权期	2023 年度营业收入不低于 120 亿元，且经营活动产生的现金流量净额不低于 1 亿元。
第三个行权期	2024 年度营业收入不低于 145 亿元，且经营活动产生的现金流量净额不低于 1 亿元。

注：上述“营业收入”、“经营活动产生的现金流量净额”指标，均为合并报表口径的财务数据。

#### 12、个人层面业绩考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。

激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象绩效考核结果划分为：优秀、良好、合格、待提升和不合格五档。考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的行权比例：

考核结果	优秀	良好	合格	待提升	不合格
------	----	----	----	-----	-----

可行权比例	100%	100%	100%	80%	0%
-------	------	------	------	-----	----

### 三、本次股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：南都 JLC4
- 2、期权代码：036504
- 3、授予登记完成日：2022 年 7 月 21 日

### 四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

2022 年股票期权激励计划有关议案已经 2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次向激励对象授出权益与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及第八届董事会第三次会议决议审议通过的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》不存在差异。

### 五、本次激励计划的实施对公司的影响

本激励计划有利于公司进一步建立健全公司长效激励机制，更充分调动公司管理层及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 21 日