

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 及预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次行权的首次授予部分期权简称：先导 JLC1；期权代码：036384
- 2、本次行权的预留授予部分期权简称：先导 JLC2；期权代码：036442
- 3、本次行权的股票期权数量为 1,859,840 份，其中首次授予部分第三个行权期行权的股票期权数量为 1,565,440 份，预留授予部分第二个行权期行权的股票期权数量为 294,400 份
- 4、本次行权价格：首次授予部分第三个行权期股票期权的行权价格为 13.461 元/份，预留授予部分第二个行权期股票期权的行权价格为 22.75 元/份
- 5、本次股票期权行权采用集中行权模式
- 6、本次行权股票上市流通时间为：2022 年 9 月 27 日
- 7、本次行权的股票期权激励对象数量：299 人，其中，首次授予部分第三个行权期可行权的激励对象人数为 194 人，预留授予部分第二个行权期可行权的激励对象人数为 105 人

#### 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈无锡先导智能装备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈无锡先导智能装备股份有限公司 2019 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相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2019年8月27日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2019年8月28日至2019年9月6日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2019年9月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2019年9月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于2019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、2019年9月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，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。2019年11月5日公司完成首次授予登记并披露了《关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。

6、2020年8月17日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，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。

7、2020年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019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 2019 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。

8、2021 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、行权数量，注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权和行权条件成就等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

9、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会对调整 2019 年股票期权激励计划行权价格，注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权和行权条件成就等事项发表了意见，独立董事发表了相关独立意见。

## 二、本次激励对象行权结果与已披露情况存在差异的说明

2022 年 6 月 27 日，公司实施了 2021 年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,563,756,744 股为基数，向全体股东以每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税）。

根据公司 2019 年股票期权激励计划的有关规定，激励对象获授的股票期权完成授予登记后，若在行权前有派息、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，应对行权价格及数量进行相应的调整。

经调整，2019 年股票期权激励计划中首次授予部分行权价格由 13.961 元/份调整为 13.461 元/份，预留授予部分行权价格由 23.25 元/份调整为 22.75 元/份。

鉴于 10 名首次授予激励对象及 10 名预留授予激励对象因个人原因离职，均不具备激励对象任职条件，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，

因此首次授予但尚未行权的股票期权数量由 1,639,680 份调整为 1,565,440 份，预留授予但尚未行权的股票期权数量由 338,400 份调整为 294,400 份。

### 三、董事会关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的说明

#### （一）首次授予部分第三个行权期行权条件成就的说明

##### 1、等待期已届满

根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象首次授予的股票期权自授权日起 36 个月为第三个等待期，第三个等待期即将于 2022 年 9 月 11 日到期。自首次授权之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，首次授予股票期权第三个行权期可申请行权的股票期权为授予总量的 40%。

##### 2、满足行权条件情况的说明

行权条件	是否达到行权条件的说明
1、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； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （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； （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； （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； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
3、公司业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一：以 2018 年为基数，2021 年度营业收入增长率不低于 60%；2021 年度加权平均净资产收益率不低于	公司 2018 年度营业收入为 3,890,034,989.26 元，2021 年度营业收入为

20%。	10,036,591,737.08 元，相比 2018 年增长率为 158.01%，满足行权条件。										
4、根据公司现有考核办法，个人层面行权比例（N）按下表考核结果确定：	根据考核结果：194 名首次授予激励对象第三个行权期可 100% 行权。										
<table border="1"> <tr> <td>个人上一年度考核结果（S）</td> <td>S≥80</td> <td>80&gt;S≥70</td> <td>70&gt;S≥60</td> <td>S&lt;60</td> </tr> <tr> <td>个人行权比例（N）</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>40%</td> </tr> </table>	个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%	
个人上一年度考核结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60							
个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%							

综上所述，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为上述 194 名激励对象办理行权事宜。

**（二）预留授予部分第二个行权期行权条件成就的说明**

**1、等待期已届满**

根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的预留部分股票期权自预留授权日起24个月为第二个等待期，截至2022年8月16日预留授予部分股票期权第二个等待期已届满。自预留授权之日起24个月后的首个交易日起至授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止，预留授予第二个行权期可申请行权预留授予股票期权总量的50%。

**2、满足行权条件情况的说明**

行权条件	是否达到行权条件的说明
1、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； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （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； （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；	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。

(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； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。												
3、公司业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一：以 2018 年为基数，2021 年度营业收入增长率不低于 60%；2021 年度加权平均净资产收益率不低于 20%。		公司 2018 年度营业收入为 3,890,034,989.26 元，2021 年度营业收入为 10,036,591,737.08 元，相比 2018 年增长率为 158.01%，满足行权条件。										
4、根据公司现有考核办法，个人层面行权比例（N）按下表考核结果确定：		根据考核结果：105 名预留授予激励对象第二个行权期可 100% 行权。										
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>个人上一年度考核结果（S）</td> <td>S≥80</td> <td>80&gt;S≥70</td> <td>70&gt;S≥60</td> <td>S&lt;60</td> </tr> <tr> <td>个人行权比例（N）</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>40%</td> </tr> </table>	个人上一年度考核结果（S）		S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%	
个人上一年度考核结果（S）	S≥80		80>S≥70	70>S≥60	S<60							
个人行权比例（N）	100%	80%	60%	40%								

综上所述，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意为上述 105 名激励对象办理行权事宜。

#### 四、首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期的行权安排

##### （一）首次授予部分第三个行权期的行权安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币A股普通股。

2、首次授予部分的股票期权第三个行权期可行权的激励对象及股票数量：

姓名	职务	股票期权数量（份）	占首次授予期权总数的比例	本期可行权数量（份）	剩余未行权数量（份）
孙建军	副总经理	64,000	1.64%	25,600	0
倪红南	副总经理	64,000	1.64%	25,600	0
徐岗	财务总监	64,000	1.64%	25,600	0
中层管理人员及核心技术（业务）人员 191 人		3,721,600	95.09%	1,488,640	0
合计		3,913,600	100.00%	1,565,440	0

注：公司2019年股票期权激励计划激励对象，原副总经理缪丰先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。

3、首次授予股票期权可行权股票期权的行权价格为13.461元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

4、本次股票期权行权期限：2022年9月12日起至2023年9月11日止。

5、行权日：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，至公告前一日；

(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，至依法披露之日；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

6、本次行权方式为集中行权。

## (二) 预留授予部分第二个行权期的行权安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币A股普通股。

2、预留授予部分的股票期权第二个行权期可行权的激励对象及股票数量：

类别	股票期权数量(份)	占预留授予期权总数的比例	本期可行权数量(份)	剩余未行权数量(份)
核心技术(业务)人员 105 人	588,800	100%	294,400	0

3、预留授予股票期权可行权股票期权的行权价格为22.75元/份。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

4、本次股票期权行权期限：2022年8月17日起至2023年8月16日止。

5、行权日：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，至公告前一日；

(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，至依法披露之日；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

6、本次行权方式为集中行权。

#### 五、参与激励的高级管理人员行权前 6 个月买卖本公司股票的情况；

经查，参与本次激励计划的高级管理人员在本次行权前6个月没有卖出公司股票的行为。

#### 六、本次行权股票的上市流通安排及股本结果变动情况

1、本次行权股票上市流通时间为：2022 年 9 月 27 日。

2、行权数量：本次可申请行权的股票期权数量为 1,859,840 份，其中首次授予部分第三个行权期行权的股票期权数量为 1,565,440 份，预留授予部分第二个行权期行权的股票期权数量为 294,400 份。

3、行权价格：首次授予部分第三个行权期股票期权的行权价格为 13.461 元/份，预留授予部分第二个行权期股票期权的行权价格为 22.75 元/份。

4、本次股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	111,965,509	7.16	-	-	111,965,509	7.15%
高管锁定股	108,686	0.01	-	-	108,686	0.01%
首发后限售股	111,856,823	7.15	-	-	111,856,823	7.14%
二、无限售条件流通股	1,451,791,235	92.84	1,859,840	-	1,453,651,075	92.85%



三、总股本	1,563,756,744	100	1,859,840	-	1,565,616,584	100.00%
-------	---------------	-----	-----------	---	---------------	---------

注：最终股本结构变动以中国证券结算有限公司深圳分公司相关数据为准。

本次股票期权的行权不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 七、验资情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 13 日出具的天职业字[2022]41140 号《验证报告》，截至 2022 年 9 月 9 日止，贵公司已分别收到 194 名和 105 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 27,769,987.84 元，其中增加“股本”人民币 1,859,840.00 元，增加“资本公积—股本溢价”人民币 25,910,147.84 元。

## 八、行权专户资金的管理和使用计划

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个及预留授予部分股票期权第二个行权期行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

## 九、2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

首次授予部分第三个行权期可行权的激励对象为 194 人，可行权股票期权为 1,565,440 份，预留授予部分第二期行权期可行权的激励对象为 105 人，可行权股票期权为 294,400 份。根据公司 2021 年的年度财务报告，公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为 1,584,673,046.04 元，基本每股收益为 1.2827 元；以截止公司 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,563,794,127 股为基数测算，上述期权全部行权，公司 2021 年年度基本每股收益相应摊薄到 1.2812 元，本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。

公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用集中行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

## 十、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。2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权股票共计 1,565,440 份及预留授予部分股票期权第二个行权期可行权股票共计 294,400 份，全部行权后，公司股本总额将增加 1,859,840 股，股本的增加将会影响公司 2022 年基本每股收益，但影响较小。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2022年9月24日