

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-046

深圳科瑞技术股份有限公司

2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股票期权简称：科瑞JLC1
- 股票期权代码：037369
- 股票期权登记数量：180.44万份
- 股票期权登记人数：106人
- 股票期权登记完成日：2023年7月5日
- 股票期权行权价格：17.76元/股
- 股票期权来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

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，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2023年4月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（二）2023年4月14日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于

核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

(三) 2023年4月27日至2023年5月7日, 公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内, 公司监事会均未收到任何异议, 无反馈记录。2023年5月12日, 公司披露《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四) 2023年5月12日, 公司披露《关于2023年股票期权与限制性股票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》。

(五) 2023年5月17日, 公司召开2022年度股东大会, 审议通过《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

(六) 2023年6月20日, 公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》等议案, 独立董事已就相关议案发表了独立意见。

二、本次授予的股票期权登记情况

(一) 授权日: 2023年6月20日

(二) 授予对象: 公司董事、高级管理人员, 以及公司(含子公司)其他核心骨干员工, 不包括公司独立董事和监事。

(三) 授予股票期权登记数量: 180.44万份。

(四) 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(五) 行权价格: 股票期权的行权价格为每股17.76元。

(六) 激励对象获授的权益数量情况:

本激励计划授予股票期权的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	占授予股票期权总量的比例	占公告日总股本的比例
1	陈路南	董事、总经理	26.60	14.74%	0.06%
2	李日萌	副总经理、董事会秘书	3.60	2.00%	0.01%

序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	占授予股票期权总量的比例	占公告日总股本的比例
3	公司（含子公司）其他核心骨干员工（共计104人）		150.24	83.26%	0.37%
合计			180.44	100.00%	0.44%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（七）有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

（八）等待期

本激励计划授予股票期权的等待期为自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

（九）股票期权的行权安排

本激励计划授予的股票期权行权安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的当期股票期权，由公司注销。

（十）公司层面业绩考核

本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为2023年-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：

行权安排	业绩考核指标
第一个行权期	2023年营业收入不低于33亿元；或2023年净利润不低于3.3亿元
第二个行权期	2023年-2024年两年累计营业收入不低于70亿元，或2023年-2024年两年累计净利润不低于7.0亿元

注：1、上述“营业收入”、“净利润”指标均以经审计的合并报表所载数据为准；其中，“净利润”指标为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，激励对象当期计划行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（十一）个人层面绩效考核

本激励计划的个人层面绩效考核按照公司（含子公司）现行的相关制度组织实施，激励对象的考核评价标准划分四个档次。各行权期内，公司依据激励对象相应的绩效考核结果，确认当期个人层面可行权比例，具体如下：

考核得分（分）	$X \geq 75$	$70 \leq X < 75$	$60 \leq X < 70$	$X < 60$
个人层面可行权比例	100%	80%	60%	0%

各行权期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×个人层面可行权比例。激励对象因个人绩效考核对应当期未能行权的股票期权，由公司注销，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。

三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

公司确定本激励计划的授予日之后，在为激励对象办理股票期权登记的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的权益，所涉及的48.68万份股票期权作废，不得办理授予登记，因此，本激励计划授予登记的股票期权数量由229.12万份调整为180.44万份，授予登记的股票期权人数由154人调整为106人。

除此之外，激励对象获授股票期权情况与公司公示情况一致。

四、本次授予股票期权的登记完成情况

（一）期权简称：科瑞JLC1

（二）期权代码：037369

（三）授予股票期权登记完成日：2023年7月5日

五、本激励计划授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

（一）股票期权的会计处理

根据《企业会计准则第11号—股份支付》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等有关规定，公司需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算，并将在等待期的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、行

权条件达成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照授予日的股票期权公允价值，将当期取得的服务计入相关成本/费用和资本公积。

（二）股票期权公允价值的确定方法

公司选择Black-Scholes模型计算股票期权的公允价值，确定2023年6月20日作为授权日，具体参数选取如下：

（1）标的股价：18.86元/股（2023年6月20日公司股票收盘价）；

（2）有效期：1年、2年（股票期权授予登记完成之日起至每个行权期可行权日的期限）；

（3）历史波动率：16.30%、18.92%（深证综指最近1年、2年的年化波动率）；

（4）无风险利率：1.50%、2.10%（中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率）；

（5）股息率：1.4528%（公司最近1年的年化股息率，数据来源：同花顺iFinD金融数据终端）。

2、股票期权激励成本对公司经营业绩影响的预测算

公司于2023年6月20日向激励对象授予股票期权，经测算，授予登记完成的180.44万份股票期权应确认的费用总额为396.31万元，在本激励计划的实施过程中按照行权安排分期摊销，激励成本摊销情况如下表所示：

激励成本（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
396.31	139.62	198.16	58.53

注：1、上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关。

2、实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日