

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2020-076

润建股份有限公司

关于 2020 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 期权简称：润建 JLC1
- 期权代码：【037886】
- 股票期权授予日：2020 年 10 月 19 日
- 股票期权行权价格：本激励计划股票期权的行权价格为 21.69 元/份
- 本次股票期权实际授予激励对象为 185 人，实际授予数量为 2,111.80 万份
- 股票期权登记完成时间：2020 年 11 月 26 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，润建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 26 日完成了公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权授予登记工作。现将有关事项说明如下：

一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2020 年 9 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关

于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年9月28日至2020年10月8日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示的时限内，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。2020年10月10日，公司对外披露了《监事会关于公司2020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》。

4、2020年10月13日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、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股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于公司2020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、2020年10月19日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年10月19日为授予日，向186名激励对象授予2,117.27万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、股票期权授予的情况

1、授予日：2020年10月19日

2、行权价格：21.69元/份

3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4、授予数量：2,111.80万份

5、授予人数：185名

| 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 | 占目前总股本的比例 |
|----|-----|----------|---------------|--------------|-----------|
| 1 | 许文杰 | 副董事长、总经理 | 162.19 | 7.68% | 0.73% |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------|----------|--------|-------|
| 2 | 梁姬 | 董事、财务总监 | 127.67 | 6.05% | 0.58% |
| 3 | 胡永乐 | 董事、副总经理 | 113.18 | 5.36% | 0.51% |
| 4 | 方培豪 | 董事 | 20.00 | 0.95% | 0.09% |
| 5 | 周冠宇 | 董事 | 5.00 | 0.24% | 0.02% |
| 6 | 罗剑涛 | 董事会秘书 | 29.63 | 1.40% | 0.13% |
| 中层管理人员及核心骨干人员（179人） | | | 1,654.13 | 78.33% | 7.49% |
| 合计（185人） | | | 2,111.80 | 100% | 9.57% |

注：1、公司全部在有效期内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%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内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%。

2、本激励计划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。

6、有效期、等待期和行权安排情况

（1）本激励计划有效期为自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月。

（3）在本激励计划经股东大会审议通过后，激励对象自授予日起满 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。

股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|--------|--|------|
| 第一个行权期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

| | | |
|--------|--|-----|
| 第三个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
|--------|--|-----|

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励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。

7、股票期权行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

(1) 公司未发生如下任一情形：

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。

(2) 激励对象未发生如下任一情形：

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) 证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已

获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，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 | 以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%； |
| 第二个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%； |
| 第三个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%。 |

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

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

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果，激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应的可行权情况如下：

| 考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
|------|------|----|-----|-----|
| 行权比例 | 100% | | 80% | 0 |

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

公司本次股票期权激励计划授予激励对象共计 186 人，鉴于授予至办理登记手续期间，1 名激励对象因离职不再具备参与本次激励计划的资格。因此，本激

励计划激励对象的授予人数由 186 人调整为 185 人，授予的股票期权数量由 2,117.27 万份调整为 2,111.80 万份。

除上述调整外，本次完成登记的激励对象名单与公司 2020 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》一致。

四、股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：润建 JLC1
- 2、期权代码：**【037886】**
- 3、股票期权登记完成时间：2020 年 11 月 26 日

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2020年11月27日