

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2021-094

营口金辰机械股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要

补充更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 6 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-091，以下简称“《激励计划（草案）摘要公告》”）等公告，因工作疏忽，《激励计划（草案）》已更新了授予权益总数量、首次授予权益数量、预留授予权益数量、激励对象获授权益分配情况等数据，而《激励计划（草案）摘要公告》却披露了上述相应数据更新前的旧版本，导致《激励计划（草案）摘要公告》与《激励计划（草案）》不匹配，现对《激励计划（草案）摘要公告》中部分内容进行补充更正，具体情况如下：

一、综合部分

| 涉及的内容 | 补充更正前 | 补充更正后 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 授予权益总计 | 140.31 万份 | 150.72 万份 |
| 占本激励计划公告时公司股本总额的比例 | 1.21% | 1.30% |
| 首次授予的权益数量 | 112.25 万份 | 120.57 万份 |
| 首次授予的权益占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例 | 0.97% | 1.04% |
| 预留授予的权益数量 | 28.06 万份 | 30.14 万份 |
| 预留授予的权益数量占 | 0.24% | 0.26% |

| | | |
|---|--|--|
| 本激励计划草案公告日 公司股本总额的比例 | | |
| 首次授予、预留授予的股票 期权第一个行权期行权比例 及首次授予、预留授予的限 制性股票第一个解除限售期 的解除限售比例 | 30% | 40% |
| 首次授予、预留授予的股票 期权第三个行权期行权比例 及首次授予、预留授予的限 制性股票第三个解除限售期 的解除限售比例 | 40% | 30% |
| 首次授予的股票期权第一个 行权期的触发值（ An ）及 首次授予的限制性股票第一 个解除限售期的触发值（ An ） | 归母净利润 8,000 万 | 归母净利润 9,000 万 |
| 需摊销的费用预测（总费用、 2021 年、2022 年、2023 年、 2024 年）（万元） | 3,387.00、324.78、1,808.72、 876.13、377.36 | 3,012.00、166.28、1,855.47、 714.63、275.62 |

二、股票期权部分

1、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况

补充更正前：

| 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 公司总股本的比例 |
|-------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 葛民 | 首席运营官 | 3.28 | 4.09% | 0.0283% |
| 王少春 | 供应链副总 裁 | 2.63 | 3.27% | 0.0226% |
| 王明建 | 营销副總裁 | 2.63 | 3.27% | 0.0226% |
| 杨宝海 | 技术副總裁 | 2.19 | 2.73% | 0.0189% |
| 安爽 | 董事会秘书 | 0.33 | 0.41% | 0.0028% |
| 中层管理人员及核心骨 干员工（76 人） | | 69.25 | 86.23% | 0.5969% |
| 合计（81 人） | | 80.30 | 100.00% | 0.6922% |

补充更正后：

| 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 公司总股本的比例 |
|--------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 葛民 | 首席运营官 | 3.59 | 3.26% | 0.0309% |
| 王少春 | 供应链副总裁 | 2.87 | 2.61% | 0.0247% |
| 王明建 | 营销副总裁 | 2.87 | 2.61% | 0.0247% |
| 杨宝海 | 技术副总裁 | 2.39 | 2.18% | 0.0206% |
| 安爽 | 董事会秘书 | 0.36 | 0.33% | 0.0031% |
| 中层管理人员及核心骨干员工(76人) | | 75.89 | 69.02% | 0.6542% |
| 预留部分 | | 21.99 | 20.00% | 0.1896% |
| 合计 | | 109.96 | 100.00% | 0.9479% |

2、其他补充更正内容

| 涉及的内容 | 补充更正前 | 补充更正后 |
|----------------|---|-------------------------------|
| 首次授予的行权价格、标的股价 | 135.00 元 | 117.13 元 |
| 预留的行权价格的确定方法 | <p>本激励计划预留股票期权在授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露预留授予情况。预留股票期权的行权价格参照首次授予股票期权的定价原则确定。预留股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:</p> <p>(1) 预留股票期权授予董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价;</p> <p>(2) 预留股票期权授予董事会决议公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。</p> | 预留部分股票期权的行权价格与首次授予股票期权的行权价格相同 |
| 历史波动率 | 16.31%、17.55%、18.66% | 14.46% 、 17.67% 、 18.02% |
| 无风险利率 | 2.34%、2.58%、2.67% | 2.34%、2.55%、2.65% |

| | | |
|---|--|---|
| 首次授予的股票期权数量（万份）、需摊销的费用预测（总费用、2021年、2022年、2023年、2024年）（万元） | 80.30、1,312.52、125.86、700.91、339.52、146.24 | 87.96、1,102.19、60.85、678.98、261.51、100.86 |
|---|--|---|

三、限制性股票部分

1、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况

补充更正前：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万份） | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司总股本的比例 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------------|
| 葛民 | 首席运营官 | 1.64 | 5.51% | 0.0142% |
| 王少春 | 供应链副总裁 | 1.31 | 4.41% | 0.0113% |
| 王明建 | 营销副总裁 | 1.31 | 4.41% | 0.0113% |
| 杨宝海 | 技术副总裁 | 1.09 | 3.68% | 0.0094% |
| 安爽 | 董事会秘书 | 0.16 | 0.55% | 0.0014% |
| 中层管理人员及核心骨干员工（76人） | | 24.25 | 81.44% | 0.2090% |
| 合计（81人） | | 29.78 | 100.00% | 0.2567% |

补充更正后：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万份） | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司总股本的比例 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|-------------------|
| 葛民 | 首席运营官 | 1.79 | 4.40% | 0.0155% |
| 王少春 | 供应链副总裁 | 1.43 | 3.52% | 0.0124% |
| 王明建 | 营销副总裁 | 1.43 | 3.52% | 0.0124% |
| 杨宝海 | 技术副总裁 | 1.20 | 2.93% | 0.0103% |
| 安爽 | 董事会秘书 | 0.18 | 0.44% | 0.0015% |
| 中层管理人员及核心骨干员工（76人） | | 26.57 | 65.19% | 0.2291% |
| 预留部分 | | 8.15 | 20.00% | 0.0703% |
| 合计 | | 40.76 | 100.00% | 0.3514% |

2、其他补充更正内容

| 涉及的内容 | 补充更正前 | 补充更正后 |
|--|--|--|
| 授予价格 | 67.50 元 | 58.57 元 |
| 预留的行权价格的确定方法 | 未描述 | 预留部分限制性股票授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同 |
| 限制性股票的公允价值 | 67.50 元 | 58.57 元 |
| 首次授予的限制性股票数量（万份）、需摊销的费用预测（总费用、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年）（万元） | 29.78、2,074.48、198.92、1,107.81、536.62、231.13 | 32.61 、 1,909.81 、 105.43 、 1,176.49 、 453.12、174.76 |

除上述内容补充更正外，其他内容不变，更正后的《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正版）》（公告编号：2021-095）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露的审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日