

证券代码:300642

证券简称:透景生命

公告编号:2022-038

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

#### 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

#### 特别提示:

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”或“2020 年股权激励计划”）符合股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 34 人，可行权的股票期权共 437,596 份；

2、期权代码：036448；

3、期权简称：透景 JLC1；

4、本次行权采用自主行权模式。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件部分成就的议案》。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2022-021）。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股票期权自主行权所履行的审议程序

根据公司《2020 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》”）的规定，公司实施的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期为自授予登记完成之日起 15 个月后的首个交易日起至

授予登记完成之日起 27 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权的 25%。公司激励计划的授予日为 2021 年 1 月 15 日，期权授予登记完成日为 2021 年 1 月 29 日，公司激励计划股票期权第一个等待期于 2022 年 4 月 28 日届满。

公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件部分成就的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具了相关报告。

## 二、本次股票期权自主行权的具体安排

1、期权代码：036448；

2、期权简称：透景 JLC1；

3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

4、本次激励计划的第一个行权期可行权的激励对象共 34 人，可行权的股票期权共 437,596 份。具体情况如下：

姓名	职务	授予的股票期权总数量（份）	本次可行权股票期权数量（份）	本次可行权股票期权数量占已获授股票期权总量的比例	本次不符合行权条件的股票期权数量（份）
杨恩环	董事、副总经理	126,000	18,342	14.56%	13,158
王小清	董事、副总经理、董事会秘书	126,000	18,342	14.56%	13,158
盛晔	副总经理、研发总监	162,000	23,583	14.56%	16,917
Bin She	中层管理人员	54,000	7,861	14.56%	5,639
中层管理人员及核心技术（业务）骨干（30 人）		2,538,000	369,468	14.56%	265,032
<b>合计（34 人）</b>		<b>3,006,000</b>	<b>437,596</b>	<b>14.56%</b>	<b>313,904</b>

5、行权方式：采用自主行权模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

6、行权价格：29.79 元/份

若在行权前公司有派息、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，股票期权的行权价格和数量将进行相应调整。

7、行权期限：本次行权期限为自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司的手续办理结束后至 2023 年 4 月 28 日；根据自主行权业务办理情况，实际行权期为 2022 年 5 月 11 日起至 2023 年 4 月 28 日。

8、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。

9、公司将会按照《激励计划》的规定，在 2021 年度权益分派后对不符合行权条件的股票期权统一办理注销手续。

10、第一个行权期股票期权行权所募集资金将用于补充公司流动资金。

11、公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

12、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告披露日前 6 个月内不存在买卖公司股票情况，在股票期权行权后将严格遵循《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

### 三、对公司的影响

#### 1、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产生重大影响，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。本次激励计划股票期权第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

若本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加 437,596 股，占公司目前股本总额 163,904,139 股的 0.27%，股本的增加将影响和摊薄公司基本每股收益等，不会产生重大影响。

#### 3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22

号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，已选择适当的估值模型（Black-Scholes 模型）对股票期权的公允价值进行计算。在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 05 月 09 日