

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于第三期股权激励计划股票期权
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次行权的股票期权简称：埃斯 JLC1；
- 2、本次行权的股票期权代码：037848；
- 3、本次行权价格：6.535 元/股；
- 4、本次行权股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
- 5、本次行权的股票期权数量为 638,880 份，新增股份数量 638,880 股，占目前公司总股本比例为 0.07%；
- 6、本次股票期权行权采用集中行权模式；
- 7、本次行权股票上市流通时间为：2022 年 5 月 30 日；
- 8、本次可行权的激励对象人数为 58 人。

一、股权激励计划已履行的审批程序

1、2019 年 11 月 14 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）>的议案》。

2、2019 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股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公司第三期股权激励计

划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告或法律意见。

3、2019年12月9日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。

4、2019年12月10日至2019年12月19日，公司对激励对象名单的姓名及职务等信息在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年12月20日，公司监事会在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于第三期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2019年12月25日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。

6、2019年12月25日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》，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与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020年1月17日，公司披露了《关于第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称《第三期股权激励计划（草案）》）的相关规定，截至2020年1月16日，公司已经完成本次股权激励计划所涉股票期权授予登记工作。本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为219.27万份，涉及激励对象79名，股票期权的行权价格为6.58元/股。

8、2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。根据《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，第三期股权激励计划股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已达成，同意公司按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权/解除限售相关事宜。第三期股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 63 人，可行权的股票期权数量为 349,180 份。公司监事会对此发表了相关核实意见。

9、2021 年 5 月 26 日，公司披露《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，第三期股权激励计划限制性股票第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 63 人，本次行权的股票期权数量为 349,180 份，占公告日公司总股本比例为 0.04%；本次股票期权行权采用集中行权模式，期权行权价格为 6.58 元，上市流通时间为：2021 年 5 月 27 日。

10、2021 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第三期股权激励计划限制性股票的激励对象中有陈宇、王乾等 12 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，陈宇等 18 名激励对象因个人绩效考核不达标，董事会同意按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 29 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 363,960 股进行回购注销，占第三期股权激励计划授予限制性股票总数的 6.2889%，占上述回购事项公司董事会决议之日总股本 0.0433%，本次回购价格为 4.39 元/股；同时，鉴于公司第三期股权激励计划股票期权的激励对象中有陈宇、王乾等 16 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，陈宇等 3 名激励对象因个人绩效考核不达标，董事会同意按照《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 18 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 447,120 份进行注销处理，占第三期股权激励计划授予股票期权总数的 20.3913%，占上述回购事项公司董事会决议之日总股本 0.0532%。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关意见。上述内容须提交公司股东大会审议。

11、2021年7月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。

12、2021年8月27日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《关于部分股票期权注销完成的公告》，前述363,960股限制性股票及447,120份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

13、2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四次监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司股票期权行权价格由6.58元/股调整为6.535元/股。同时，董事会审议并通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司第三期股权激励计划股票期权与限制性股票的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。

已授予股票期权历次变动情况一览表：

变动日期	该次行权数量(万份)	该次取消行权数量(万份)	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(万份)	该次变动后行权价格(元)	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2020-01-17	-	-	-	219.27	6.58	79	完成授予登记
2021-05-26	34.9180	-	-	184.352	6.58	79	第一批次行权条件成就完成行权
2021-08-27	-	44.712	18	139.64	6.58	61	完成注销部分尚未行权股票期权
2021-09-29				139.64	6.535	61	2021年半年度权益分派

二、本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明

公司于2020年1月17日披露《关于第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号：2020-002号)，向79名激励对象授

予 2,192,700 份股票期权，向 177 名激励对象授予 5,787,300 股限制性股票。股票期权的行权价格为 6.58 元/股，限制性股票的授予价格为 4.39 元/股。

其中，公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配预案》，同意公司以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计派发 38,785,993.79 元（含税），此次分配已于 2021 年 9 月 30 日实施完成。根据《第三期股权激励计划（草案）》第五章规定，若在激励对象行权前有派息、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，应对行权价格进行相应的调整，公司第四届董事会第十九次会议据此审议通过《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意对公司股票期权行权价格做相应调整，股票期权行权价格由 6.58 元/股调整为 6.535 元/股。

公司本次第二个解除限售期及行权期，因部分激励对象离职或身故已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，共涉及 133,760 股限制性股票及 118,640 份期权；根据公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会将另行安排会议审议回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票、注销其持有的股票期权，并提交股东大会审议。

因上述事项，公司本次申请第二个行权期符合行权条件的股票期权的激励对象人数由 79 名变为 58 名，股票期权行权价格由 6.58 元/股调整为 6.535 元/股。

除此之外，本次实施的激励计划相关内容与公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

三、关于满足激励计划第二个行权期行权条件的说明

（一）等待期届满

根据公司《第三期股权激励计划（草案）》，第三期股权激励计划的股票期权第二个行权期为自授予之日起 28 个月后的首个交易日起至授予之日起 40 个月内的最后一个交易日当日止。公司第三期股权激励计划股票期权的授予日为 2019 年 12 月 26 日，第二个等待期已于 2022 年 4 月 25 日届满，第二个行权期为 2022 年 4 月 26 日-2023 年 4 月 25 日。

第三期股权激励计划股票期权授予日和第一个行权日之间满足《上市公司股权激励管理办法》规定的 12 个月间隔的要求，且满足《第三期股权激励计划（草

案)》规定的第二个行权期等待期 28 个月间隔的要求。

(二) 满足行权条件情况的说明

公司董事会对第三期股权激励计划股票期权的第二个行权期规定的行权条件进行了审查，均满足行权条件。

序号	第三期股权激励计划股票期权的第二个行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
1	<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生相关任一情形，满足行权条件。</p>
2	<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生相关任一情形，满足行权条件。</p>
3	<p>公司层面行权业绩条件：第三期股权激励计划股票期权的第二个行权期行权业绩条件需满足：以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%。</p>	<p>定比公司 2018 年营业收入 1,461,024,578.26 元，公司 2021 年营业收入 3,020,377,352.56 元，营业收入增长率为 106.73%，不低于 50%的考核要求，满足行权条件。</p>
4	<p>个人层面绩效考核：根据《第三期股权激励计划考核管理办法》中规定的激励对象考核要求。</p>	<p>(1) 共计 58 名激励对象绩效考核达到考核要求，满足《第三期股权激励计划(草案)》股票期权行权条件；</p> <p>(2) 因部分激励对象离职或身故已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，共涉及 133,760 股限制性股票及 118,640 份期权；根据公司《第三期股权激励计划(草案)》及相关规定，公司董事会将另行安排会议</p>

		审议回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票、注销其持有的股票期权，并提交股东大会审议。
--	--	---

综上所述，董事会认为《第三期股权激励计划（草案）》设定的第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就，公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《第三期股权激励计划（草案）》的要求办理相关股票期权行权。

（三）监事会核查意见

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第三期股权激励计划股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。因此，同意公司对符合行权条件的 58 名激励对象办理行权事宜。

四、激励计划第二个行权期行权的基本情况

（一）行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

（二）股票期权第二个行权期行权的激励对象共计 58 人，行权的股票期权为 638,880 份，占公司目前总股本的 0.07%；具体数据如下：

项目	本次行权前持有的股票期权数量（万股）	本次行权数量（万股）	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（58 人）	1,277,760	638,880	40%

说明：

- 1、本次激励计划不包括公司的董事和高级管理人员。
- 2、由于离职或身故及个人绩效考核结果导致第二批次不能行权的该等股票期权，公司后续将会办理注销；前述情形合计注销股票期权 118,640 份。
- 3、剩余未行权的数量，以假设本次可行权股票期权全部行权，且本次拟注销的股票期权全部完成注销为依据测算。

（三）行权方式：集中行权。

（四）行权价格：6.535元/股。

（五）本次行权日为交易日，且不属于下列期间：

- 1、公司定期报告公告前30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30日起算，至公告前1日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日；

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2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。

五、本次行权股票的上市流通安排及股本结果变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日：2022年5月30日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：638,880份。

(三) 本次行权股票均为无限售条件流通股，未有董事、高级管理人员参与本次行权。

(四) 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	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,169,275	10.04%	-	-	87,169,275	10.03%
二、无限售条件流通股	781,469,098	89.96%	638,880	-	782,107,978	89.97%
三、股份总数	868,638,373	100%	638,880	-	869,277,253	100.00%

注:实际股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

(五) 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。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。

六、缴款及验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]4106号），审验结果如下：

公司原注册资本为人民币86,863.8373万元，实收资本（股本）为86,863.8373万元。根据2022年4月27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已达到，同意58名激励对象的638,880.00份股票期权予以行权，行权价格为6.535元/份，公司采用

向激励对象定向发行股票的方式进行行权。截止 2022 年 5 月 10 日，对 58 名激励对象予以行权，公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权款共计人民币 4,175,080.80 元，其中新增股本人民币 638,880.00 元（大写：人民币陆拾叁万捌仟捌佰捌拾元整）。全部以货币资金出资。

七、行权专户资金的管理和使用计划

公司第三期股权激励计划授予的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。

八、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次股票期权行权后，按最新股本 869,277,253 股摊薄计算，2021 年度公司每股收益为 0.14 元/股。对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、律师关于本次行权的法律意见

公司第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权事项已取得必要批准和授权，行权条件已满足，行权安排符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号）《公司章程》及《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定。

备查文件

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划；
- 2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
4. 北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划股票期权第二个行权期行权事项的法律意见书；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 26 日

