

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-037

浙江天成自控股份有限公司

2022 年股票期权激励计划授予结果公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权登记完成日：2022 年 7 月 5 日
- 股票期权登记数量：1,580 万份

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成了 2022 年股票期权激励计划的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本激励计划授予的权益登记情况

2022 年 6 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意公司向 121 名激励对象授予 1,580 万份股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为 2022 年 6 月 17 日，股票期权行权价格为每股 6.79 元。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

（一）授予日为：2022 年 6 月 17 日；

（二）授予数量：本激励计划授予的股票期权数量为 1,580 万份，占公司股本总额的 4.27%；

（三）授予人数：本激励计划授予的激励对象共计 121 人，包括在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事）。

(四) 行权价格：股票期权的行权价格为每股 6.79 元；

(五) 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；

(六) 激励对象名单及获授情况：

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	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	陈庆联	董事、高级销售总监	35	2.22%	0.09%
2	樊瑞满	财务总监	35	2.22%	0.09%
3	吴延坤	董事会秘书、副总经理	35	2.22%	0.09%
核心骨干员工（118 人）			1,475	93.35%	3.98%
合计			1,580	100.00%	4.27%

注：1、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。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、激励计划的有效期、等待期和行权安排

（一）本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（二）本激励计划的等待期

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授权之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

（三）本激励计划的行权安排

本激励计划授予的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	自股票期权授权日起12个月后的首个交易日至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权日起36个月后的首个交易日至股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、股票期权的登记情况

2022年7月5日，公司本次授予的股票期权登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《上市公司股权激励业务股票期权登记证明》，具体情况如下：

（一）期权名称：天成自控期权

（二）期权代码（分三期行权）：1000000150、1000000151、1000000152

（三）股票期权授予登记完成日期：2022年7月5日

四、本次股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响

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。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对2022~2025年会计成本的影响如下表所示：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）

1,580	2,308.38	702.21	966.76	486.96	152.45
-------	----------	--------	--------	--------	--------

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年7月6日