

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2022-039

百隆东方股份有限公司

关于 2021 年第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果及 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份过户登记公告

本公司监事会及全体监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：

- 本次行权股票数量：776.1002 万份
- 本次行权股票过户登记时间：2022 年 8 月 26 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、根据百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会的授权，2022年6月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具相关法律意见书。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-028）。

2、根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，2022年6月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具相关法律意见书。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-029）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次行权数量（万股）	本次行权占已授予期权总量的百分比	占本计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	杨勇	董事、总经理	60.00	15%（注1）	0.04%
2	张奎	董事	60.00	15%（注1）	0.04%
3	董奇涵	财务总监兼董事会秘书	9.00	0.412%（注2）	0.006%
董事、高级管理人员小计			129.00	-	0.086%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			647.1002	29.588%（注2）	0.431%
合计			776.1002	-	0.517%

注 1：指占《百隆东方股份有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》权益总量的比例。

注 2：指占《百隆东方股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单调整后的权益总量的比例。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源：公司回购的本公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

2021 年第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权人数为 2 人；

2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权人数为 161 人，上述两次行权总人数为 163 人。

三、本次股权激励计划行权股票的过户登记安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的过户登记日

本次行权股票过户登记日为 2022 年 8 月 26 日。

(二) 本次行权股票的过户登记数量

本次行权股票过户登记数量为 776.1002 万股。

(三) 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次行权股票均为无限售条件流通股；其中，董事、高级管理人员所持有的行权股份受到《公司法》《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。

(四) 本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,500,000,000	0	1,500,000,000
总计	1,500,000,000	0	1,500,000,000

本次股本变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

(一) 会计师事务所对本次行权事项的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2022]417号），截至 2022 年 7 月 31 日止，2021 年第一期股票期权激励计划激励对象 2 名共计行权 1,200,000.00 份，行权价 3.23 元/份；2021 年第二期股票期权激励计划激励对象 163 人中有 161 人共计行权 6,561,002.00 份（另外 2 人于行权日前离职），行权价 3.63 元/份。公司收到以货币资金缴纳的股票期权认购款 27,692,437.26 元，转销库存股成本 29,245,342.48 元，授予股票

期权收到的行权认购金额与回购成本差额为 1,552,905.22 元，计入资本公积（股本溢价）。

公司本次转股前的注册资本为人民币 15 亿元，股本为人民币 15 亿元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 13 日出具《验资报告》（天健验[2015]318 号）。本次用于股票期权激励的股票为回购股票，不涉及注册资本和股本的变化。

（二）股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续，并于 2022 年 8 月 29 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的完成过户登记证明材料。

五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 776.1002 万股，占公司目前总股本的比例为 0.517%，公司总股本保持不变，行权减少库存股 776.1002 万股。

本次行权不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日