

# 湖南宇晶机器股份有限公司

## 关于 2022 年股票期权激励计划 预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、 期权简称：宇晶JLC2
- 2、 期权代码：037327
- 3、 股票期权授予日：2022年12月21日
- 4、 股票期权行权价格：22.99元/股
- 5、 股票期权登记完成时间：2023年2月3日
- 6、 分几期行权：3期
- 7、 期权有效期：60个月
- 8、 公司股票期权预留授予的激励对象总人数为6人，授予数量20万股，占公司己发行股本总额的0.17%，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日完成了公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的股票期权的预留授予登记工作。现将相关事项公告如下：

### 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

- 1、2022年2月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司

《2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期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2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。

2、2022年2月24日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2022年2月25日至3月6日，在公司内部OA系统公示了《2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年3月16日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2022年3月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期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2022年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划中规定的首次授权条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授权日符合相关规定。

6、2022年4月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，已完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作。首次授予

的股票期权的登记完成时间为2022年4月18日，首次授予的激励对象为43人，首次授予的股票期权数量为180万份。

7、2022年12月21日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

## 二、预留授予的股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：宇晶JLC2；
- 2、期权代码：037327
- 3、期权登记完成时间：2023年2月3日；
- 4、授予人数：6人；
- 5、授予数量：20.00万份；
- 6、首次授予的股票期权的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授权股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
	核心骨干员工（6人）		20.00	10.00%	0.17%
	合计（6人）		20.00	10.00%	0.17%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。

2、本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。

3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

- 7、行权价格：22.99元/股；
- 8、授权日：2022年12月21日；
- 9、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 10、本激励计划的有效期：自股票期权首次授权日起至全部行权或注销之日

止，最长不超过60个月。

11、行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

12、公司层面业绩考核

本激励计划首次授予的股票期权行权对应的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一：1、2022年营业收入值不低于6亿元； 2、2022年归属于上市公司股东的净利润值不低于6,000万元。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一：1、2023年营业收入值不低于8亿元； 2、2023年归属于上市公司股东的净利润值不低于9,600万元。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一：1、2024年营业收入值不低于10亿元； 2、2024年归属于上市公司股东的净利润值不低于12,000万元。

注：(1)上述“营业收入”、“归属于上市公司股东的净利润”以经会计师事务所审计的合并报表为准。

(2)“归属于上市公司股东的净利润”以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

(3)上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

13、个人层面业绩考核

激励对象的绩效考核按照公司现行的薪酬与绩效考核的有关规定执行。激励

对象的绩效考核结果划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个等级，各行权期内，依据相应的绩效考核结果，确定激励对象当期实际可行权的股票期权数量，具体如下表所示：

考核结果	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（不合格）
行权比例	100%	80%	60%	0

各行权期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×可行权比例，对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。

### 三、激励对象获授的股票期权与公司公示情况一致性的说明

本次完成登记的预留股票期权数量与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在差异。

### 四、本激励计划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》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，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，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本/费用和资本公积。

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例进行分期确认。

公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算期权的公允价值。董事会已确定本激励计划的预留授权日为 2022 年 12 月 21 日，具体参数选择如下：

- 1、标的股价：54.21 元/股（2022 年 12 月 21 日公司股票收盘价为 54.21 元/股）
- 2、有效期：1 年、2 年、3 年（股票期权授权日至各行权期可行权日的期限）
- 3、历史波动率：22.82%、21.47%、23.13%（分别采用深证成指最近 1 年、

2年、3年的波动率)

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上存款基准利率）

5、股息率：1.40%（公司所属申万行业“通用设备”最近1年的年化股息率）

公司向激励对象授予预留部分股票期权20万份，预计确认激励成本为615.72万元，将按照本激励计划的行权安排分期摊销。本激励计划预留授予股票期权产生的激励成本摊销情况如下表所示：

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）
20	615.72	11.67	393.04	151.07	59.94

注：1、上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授权日情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关。

2、实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将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。若考虑本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。

## 五、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年2月3日