

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2022-096

江门市科恒实业股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次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。

重要内容提示：

- 1、期权简称：科恒 JLC2
- 2、期权代码：036521
- 3、首次授予股票期权登记数量：654.00 万份
- 4、首次授予股票期权登记人数：244 人
- 5、首次授予股票期权登记完成日：2022 年 11 月 8 日

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权首次授予登记完成工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议

召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

(二) 2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

(三) 2022 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 14 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四) 2022 年 9 月 14 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

(六) 2022 年 9 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

二、首次授予的股票期权登记情况

(一) 授权日：2022 年 9 月 20 日

(二) 授予对象：公司董事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。

(三) 首次授予股票期权登记人数：244 人。

(四) 首次授予股票期权登记数量：654.00 万份。

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(六) 行权价格：本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每股 13.12 元。

(七) 激励对象授予登记权益数量具体情况：

本激励计划授予的股票期权的登记具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	占首次授 予股票期 权总量的 比例	占草案披 露时总股 本的比例
1	万国江	董事长、总裁	35.00	5.35%	0.16%
2	唐芬	董事、副总裁、运营总监	12.00	1.83%	0.06%
3	徐毓湘	董事、副总裁、财务总监、董事 会秘书	12.00	1.83%	0.06%
4	范江	董事、副总裁	9.00	1.38%	0.04%
5	陈桂莲	副总裁	7.50	1.15%	0.04%
	公司(含子公司)其他核心骨干员工(共 239 人)		578.50	88.46%	2.73%
首次授予股票期权合计			654.00	100%	3.08%

注：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。

(八) 有效期

股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

(九) 等待期

本激励计划首次授予的股票期权的等待期为自首次授予股票期权授予登记完成之日起 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、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(十) 行权安排

首次授予的股票期权的行权安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（十一）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年-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：

行权安排	业绩考核指标：营业收入（A）	
	目标值（Am）	触发值（An）
第一个行权期	2022年营业收入不低于36.64亿元	
第二个行权期	2022-2023年两年营业收入累计值不低于104.26亿元	2022-2023年两年营业收入累计值不低于86.61亿元
第三个行权期	2022-2024年三年营业收入累计值不低于204.19亿元	2022-2024年三年营业收入累计值不低于156.57亿元

实际完成值（A）	公司层面可行权比例（X）
$A \geq A_m$	$X=100\%$
$A_n \leq A < A_m$	$X=80\%$
$A < A_n$	$X=0\%$

注：1、上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。

2、首次授予第一个行权期不设触发值（An）考核，仅设目标值（Am）考核，满足目标值（Am）的，当期公司层面可行权比例为100%，否则，当期公司层面可行权比例为0%。

3、上述业绩考核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，由公司注销。

（十二）个人层面绩效考核

本激励计划的个人层面绩效考核按照公司（含子公司）现行的相关制度组织实施，由公司对激励对象在各考核期内的绩效考核情况进行打分，并以综合得分 S（ $0 \leq S \leq 100$ ）确定行权比例，考核评价表适用于参与本激励计划的所有激励对象。各行权期内，公司依据激励对象相应的绩效考核结果，确认当期个人层面可行权比例，具体如下：

综合得分（S）	个人层面可行权比例
$76 \leq S \leq 100$	S/100
$S < 76$	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×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例。对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。

三、激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

公司确定本激励计划的首次授予日之后，在为激励对象办理股票期权登记的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的部分或者全部权益，因此，本激励计划首次授予登记完成的股票期权数量由 777.60 万份调整为 654.00 万份，首次授予股票期权登记人数由 306 人调整为 244 人。

除此之外，激励对象获授股票期权情况与公司公示情况一致。

四、本次授予股票期权的登记完成情况

（一）期权简称：科恒 JLC2

（二）期权代码：036521

（三）首次授予股票期权登记完成日：2022 年 11 月 8 日

五、本次授予事项对公司的影响

本激励计划的实施有利于建立、健全公司、股东与员工之间的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司的发展奠定良好的人力资源基础。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年11月8日