

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2022-02

广东韶钢松山股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期开始 自主行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 实际可行权期：2022 年 1 月 17 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日。
2. 行权价格：人民币 3.26 元/股
3. 可行权份数：720.093 万份，占公司当前总股本的比例为 0.2976%；
4. 行权方式：自主行权模式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日披露了《关于 2019 年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：2021-73）公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，第一个行权期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日间的可行权日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象为 134 人，可行权期权数量为 720.093 万份占公司当前总股本的比例为 0.2976%。

公司已办理完成行权相关手续，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期正式开始行权时间为 2022 年 1 月 17 日。本次行权方式为自主行权，股票期权代码：037088；期权简称：韶钢 JLC1。

一、2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排

（一）2019 年股票期权激励计划行权股票来源

2019 年股票期权激励计划为公司向激励对象定向增发人民币 A 股普通股。

（二）本计划第一个行权期的行权条件及行权条件成就的情况说明

截至本公告日，本计划等待期已届满，第一个行权期行权条件已成就，具体情况详见公司 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

(三)2019 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权激励对象及可行权股票期权数量

根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第十四章 公司及激励对象发生异动的处理”和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，合计注销 153.197 万份股票期权。公司 2019 年股票期权激励计划激励对象调整为 134 人，股票期权数量由 2,289 万份调整为 2,135.803 万份（具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》）。调整后，2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量情况如下：

序号	姓名	职务/岗位	调整后授予股权数 (万份)	第一个行权期可行权股权数 (万份)	第一个行权期可行权数量占已获授期权的比例	第一个行权期可行权股权数占公司目前股本总额比例
1	李世平	董事长	60	18.15	30.25%	0.0075%
2	张永生	董事	50	16.5	33%	0.0068%
3	李国权	董事 高级副总裁 (主持工作)	30	9.9	33%	0.0041%
4	谢志雄	高级副总裁	45	14.85	33%	0.0061%
5	皮丽珍	高级副总裁 董事会秘书	45	14.85	33%	0.0061%
6	程晓文	高级副总裁	40	13.2	33%	0.0055%
7	郭亮	高级副总裁	40	13.2	33%	0.0055%
8	卢学云	副总裁	50	16.5	33%	0.0068%
9	戴文笠	副总裁	30	9.9	33%	0.0041%
10	郭利荣	财务负责人	20	6.6	33%	0.0027%
核心管理、技术、业务人员 (124 人)			1,725.803	586.443	33.98%	0.2424%
合计			2,135.803	720.093	33.72%	0.2976%

注 1. 根据公司 2019 年 12 月 30 日《关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权激励计划的最终授予的激励对象人数为 136 名，股票期权数量为 2,289 万份。

注 2. 各激励对象第一个行权期可行权数量为其获授股票期权数量的 33%，受部分注销股票期权的影响，第一个行权期可行权股权数占调整后授予总量比例超 33%。具体情况见公司同日在巨潮资讯网披露的本期股票期权可行权人员和行权期权数量清单。

注 3. 李国权和戴文笠先生于 2021 年期间新任公司董事或高级管理人员，具体情况见公司 2021

年6月在巨潮资讯网披露的《关于聘任李国权先生为公司高级副总裁（主持工作）的公告》、《关于补选李国权先生为公司董事的公告》和《关于聘任戴文笠先生为公司副总裁（副总经理）的公告》。

本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部由激励对象自筹。公司承诺不为激励对象依2019年股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（四）行权价格的确定

根据《2019年股票期权激励计划（草案）》“第十章 股票期权的调整方法和程序”，本计划行权价格由每股3.61元调整至每股3.26元，具体内容详见公司2021年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整2019年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》，2021年12月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司完成了2019年股票期权激励计划行权价格调整事宜。

（五）行权时间

2019年股票期权激励计划第一个行权期的实际可行权期限为2022年1月17日至2022年12月29日间的可行权日。

激励对象不得在下列期间行权：

1. 定期报告公布前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，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日内；
3. 自可能对公司股票及其衍生品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. 中国证监会及深交所规定的其他期间。

上述“产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如果激励对象为董事、高级管理人员，相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

（六）激励对象为董事和高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

激励对象为董事和高级管理人员在本公告日前6个月无买卖公司股票情况。

（七）行权方式

激励对象采用自主行权。公司已与激励对象及承办券商就本次行权签署了自主行权服务协议，并明确约定了各方权利及义务，激励对象在可行权时间可通过承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。董事及高级管理人员行权增加的股票将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关要求进行管理。

（八）行权资金管理

公司已设立专户用于对行权所得资金的管理。因期权行权所募集的资金存储于上述银行专户，用于补充公司流动资金。

公司承诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严格按照披露的资金用途使用。

二、与授予时上网公示情况一致性的说明

公司 2019 年股票期权激励计划可行权的激励对象人数由 136 名变更为 134 名、股票期权数量由 2,289 万份调整为 2,135.803 万份，行权价格由 3.46 元调整为 3.26 元。上述调整事项已经公司第八届董事会 2021 第十次临时董事会审议通过，根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

除以上调整外，公司激励对象名单及其所获授权益数量、行权价格等与公司授予时上网公示情况一致。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日

本次行权股票自行权日起可上市流通，预计上市流通日为 2022 年 1 月 17 日。

（二）本次行权股票数量

本次行权上市流通数量：7,200,930 股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

董事和高级管理人员因本次行权获得的 1,336,500 股股票，自行权日起 6 个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。前述禁售期限届满后，按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持规定执行。

（四）自主行权如全部完成的股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股本总数（股）	2,419,524,410	7,200,930	2,426,725,340

本次可行权股票期权数量为 720.093 万份（其中董事和高级管理人员限售 133.65 万份），占公司股本总数的 0.2976%，尚未符合行权条件的股票期权数量为 1,415.71 万份。第一个行权期可行权股票期权若全部行权，不会导致公司股权分布不符合上市条件、公司控股股东发生变化以及公司控制权发生变化的情形。

四、对公司经营能力和财务状况的影响

本次激励对象采用自主行权方式进行行权。行权相关股票期权费用已根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公

积。根据公司股权激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 2,419,524,410 股增加至 2,426,725,340 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

五、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

六、后期信息披露相关安排

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股票期权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日