

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-087

**浙江双环传动机械股份有限公司**  
**关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权**  
**期行权条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计 55 人，可行权的股票期权数量为 300,680 份，占目前公司总股本比例为 0.0353%，行权价格为 16.69 元/份。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请广大投资者注意。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序**

1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第六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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第六次会议，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》、《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月 19 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 5 月 25 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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于 2022 年 5 月 26 日披露了《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》。

4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2022 年 10 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监

事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 二、关于预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就情况的说明

### （一）预留授予的股票期权第一个等待期届满的说明

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划授予的股票期权的等待期为自授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段。由于本激励计划预留部分股票期权于公司 2022 年第三季度报告披露前授予，因此预留授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。本激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权时间为自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为 40%。

本激励计划预留授予股票期权的授予日为 2022 年 10 月 17 日，预留授予部分第一个行权等待期已于 2023 年 10 月 16 日届满。

### （二）预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	是否满足行权条件的说明
----	------	-------------

1	<p><b>公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足行权条件。												
2	<p><b>激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。												
3	<p><b>公司层面业绩考核要求：</b></p> <p>本激励计划预留部分股票期权第一个行权考核年度为 2022 年，业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="228 1111 991 1196"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个行权期</td> <td>2022 年度净利润不低于 5 亿元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”口径以经会计师事务所审计的归属于母公司股东的净利润（不考虑公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用）作为计算依据。</p> <p>根据行权期对应考核年度业绩考核目标的完成情况(业绩目标达成率 <math>P = \text{实际完成值} / \text{业绩考核目标}</math>)，公司根据下表确定公司层面行权比例 (X)：</p> <table border="1" data-bbox="228 1447 991 1619"> <thead> <tr> <th>业绩目标达成率 P</th> <th>公司层面行权比例 (X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>P \geq 100\%</math></td> <td><math>X = 100\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>80\% \leq P &lt; 100\%</math></td> <td><math>X = 80\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>P &lt; 80\%</math></td> <td><math>X = 0\%</math></td> </tr> </tbody> </table>	行权期	业绩考核目标	第一个行权期	2022 年度净利润不低于 5 亿元	业绩目标达成率 P	公司层面行权比例 (X)	$P \geq 100\%$	$X = 100\%$	$80\% \leq P < 100\%$	$X = 80\%$	$P < 80\%$	$X = 0\%$	<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（天健审〔2023〕3258 号），公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 582,085,021.77 元，剔除股份支付费用 45,950,377.37 元影响后的归属于母公司股东的净利润为 628,035,399.14 元，则公司第一个行权期业绩目标达成率 (P) 为 125.61%，对应公司层面行权比例 (X) 为 100%。</p>
行权期	业绩考核目标													
第一个行权期	2022 年度净利润不低于 5 亿元													
业绩目标达成率 P	公司层面行权比例 (X)													
$P \geq 100\%$	$X = 100\%$													
$80\% \leq P < 100\%$	$X = 80\%$													
$P < 80\%$	$X = 0\%$													

4	<p><b>个人层面绩效考核要求：</b></p> <p>激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，届时依照激励对象的考评结果确定其实际可行权额度。个人层面行权比例（Y）按下表考核结果确定：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">考评结果</th> <th style="text-align: center;">优秀、良好</th> <th style="text-align: center;">合格</th> <th style="text-align: center;">不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">个人层面行权比例（Y）</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象各考核年度实际可行权额度=个人各考核年度计划行权额度×公司层面行权比例（X）×个人层面行权比例（Y）。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。</p>	考评结果	优秀、良好	合格	不合格	个人层面行权比例（Y）	100%	80%	0%	<p>本次股票期权激励计划预留授予的63名激励对象中除8名已离职激励对象外，其余仍具备激励资格的55名激励对象绩效考核均为“优秀”或“良好”，对应个人层面行权比例为100%。</p>
考评结果	优秀、良好	合格	不合格							
个人层面行权比例（Y）	100%	80%	0%							

综上所述，公司董事会认为本激励计划预留授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

### （三）部分未达到行权条件的股票期权处理方法

公司对于部分未达到行权条件的股票期权将予以注销处理，具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

## 三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

### （一）首次授予时差异情况的说明

鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整，本激励计划首次授予的激励对象由407人调整为404人，原拟授予前述3名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整。调整后，本激励计划授予的股票期权总量保持不变，仍为800.00万份。具体情况详见公司于2022年05月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

### （二）权益分派对行权价格调整情况的说明

#### 1、2021年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年

度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2021 年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 8 日，除权除息日为 2022 年 6 月 9 日。权益分派实施完成后，公司于 2022 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据 2021 年度权益分派实施情况，公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.83 元/份调整至 16.77 元/份。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

## 2、2022 年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意公司以权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2022 年度权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。权益分派实施完成后，公司于 2023 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据 2022 年度权益分派实施情况，公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 16.77 元/份调整至 16.69 元/份。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

## （三）股票期权注销情况的说明

1、公司于 2023 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有 16 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定对 16 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 217,000 份予以注销。此外，首次授予股票期权的激励对象中有 1 名激励对象第一个考核年度内因个人绩效考核为“合格”的原因

导致所持部分股票期权未达到行权条件，公司决定对其已获授但未达到行权条件的股票期权共计 1,040 份予以注销。综述，公司合计注销首次授予的股票期权数量为 218,040 份。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司预留授予股票期权的激励对象中有 8 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定对 8 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 48,300 份予以注销。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

除以上调整外，公司本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

#### 四、预留授予的股票期权第一个行权期的行权安排

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
- 2、期权简称：双环 JLC2
- 3、期权代码：037302
- 4、本次可行权的激励对象人数：55 人
- 5、本次可行权的股票期权数量：300,680 份
- 6、本次期权行权价格：16.69 元/份
- 7、预留授予的股票期权本次可行权的具体分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	已行权期权数量(万份)	本次可行权期权数量(万份)	可行权数量占已获授期权比例	可行权数量占目前总股本比例
中层管理人员、业务骨干(55人)		75.1700	0.0000	30.0680	40.0000%	0.0353%
合计		75.1700	0.0000	30.0680	40.0000%	0.0353%

8、行权方式：自主行权。

9、可行权日：可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：

- (1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日

期的，自原预约公告日前三十日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易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之日；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

## 五、本次行权专户资金的管理和使用计划以及个人所得税缴纳安排

1、本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

2、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

## 六、不符合行权条件的股票期权的处理方式

1、对于不符合行权条件的股票期权，公司将予以注销。

2、激励对象符合行权条件，必须在激励计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

## 七、本次行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，公司实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

根据本激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 852,897,452 股（截至 2023 年 10 月 27 日）增加至 853,198,132 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。

3、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。本次行权不会对公



司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

## 八、独立董事意见

公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》中有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定的不得行权的情形。

根据公司《激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对本次行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益情形。因此，同意公司为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事宜。

## 九、监事会意见

根据《管理办法》、公司《激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事宜。

## 十、法律意见

律师认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次激励计划的本次注销、本次行权取得了现阶段必要的批准和授权；本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就；本次注销及本次行权符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的有关规定。

## 十一、财务顾问意见

独立财务顾问认为，截至独立财务顾问报告出具日，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权及注销部分股票期权事项且已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定。公司本

期行权尚需按照相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年10月27日