

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告

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。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日先后召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2021 年股权激励计划”）所规定的预留权益授予条件已经成就，同意确定 2022 年 12 月 23 日为本次激励计划的预留授予日，以行权价格为 9.44 元/份向符合条件的 120 名激励对象授予 102.48 万份预留股票期权，以授予价格为 4.71 元/股向 120 名激励对象授予 68.32 万股预留限制性股票。具体内容如下：

一、本次激励计划简述及已履行的审批程序

（一）本次激励计划简述

2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，本次激励计划的主要内容如下：

1、授予工具

本次激励计划采取的激励工具为股票期权与限制性股票。

2、标的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、激励对象及获授权益数量

鉴于《激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有 28 名激励对象因离

职或自身原因主动放弃认购拟授予的全部股票期权及限制性股票，根据股东大会的相关授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本次激励计划首次授予的激励对象由 619 人调整为 591 人，激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工。

本次激励计划向激励对象授予权益总数为 1,600 万份，调整前后总权益数量保持不变，预留权益数量未超过本次激励计划授予权益总数的 20%。其中，首次授予权益数量由 1,468 万份调整为 1,412.10 万份，预留授予权益数量由 132 万份调整为 187.90 万份。本次激励计划授予权益涉及股票期权与限制性股票两部分，具体明细如下：

（1）股票期权

本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 619 人调整为 591 人，授予股票期权数量为 960 万份，其中：首次授予股票期权数量由 880.80 万份调整为 847.26 万份，预留授予股票期权数量由 79.20 万份调整为 112.74 万份。

（2）限制性股票

本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 619 人调整为 591 人，授予限制性股票数量为 640 万股，其中：首次授予限制性股票数量由 587.20 万股调整为 564.84 万股，预留授予限制性股票数量由 52.80 万股调整为 75.16 万股。

4、行权价格、授予价格

本次激励计划授予的股票期权（含预留部分）的行权价格为 9.47 元/份，授予的限制性股票（含预留部分）的授予价格为 4.74 元/股。

本次激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应调整。

5、有效期

本次激励计划有效期为股票期权和限制性股票首次授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

6、股票期权时间安排

(1) 授予日

授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。

(2) 等待期

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，授予的股票期权期等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 可行权日

在本次激励计划经股东大会通过后，股票期权自相应授予部分登记完成之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- ①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- ②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- ③自可能对本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，至依法披露后二个交易日内；
- ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

(4) 行权安排

本次激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本次激励计划预留部分股票期权的行权期及各期行权时间安排与首次授予部分股票期权的一致。

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

(5) 禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本次激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③在本次激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(6) 行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

(I) 公司未发生以下任一情形：

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；

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；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(II) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（I）条规定情形之一的，所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（II）条规定情形之一的，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(III) 公司层面业绩考核要求

本次激励计划的行权考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，在行权期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本次激励计划授予的股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%
第二个行权期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%
第三个行权期	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于120%

注：上述“净利润”指标以剔除本次及其他激励计划激励成本影响的经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据，下同。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年对应的当期计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(IV) 个人层面绩效考核要求

在公司层面考核达标的前提下，公司将根据激励对象个人绩效考核结果决定激励对象当年度能否行权。激励对象个人绩效考核结果合格的，其所获授股票期权中当期进入行权期的可以行权，激励对象个人绩效考核结果不合格的，公司按照本次激励计划的规定注销该激励对象相应部分尚未行权的股票期权。

7、限制性股票时间安排

(1) 授予日

授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。

上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：

①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本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，至依法披露后二个交易日内；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

如公司董事、高级管理人员作为激励对象在限制性股票授予前 6 个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》关于短线交易的规定，自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票。

(2) 限售期

本次激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期。本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票首次登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 解除限售安排

本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本次激励计划预留部分限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排与

首次授予部分限制性股票的一致。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

(4) 禁售期

本次激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

③在本次激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(5) 解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

(I) 公司未发生以下任一情形：

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；

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；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（II）激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（I）条规定情形之一的，所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第（II）条规定情形之一的，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

（III）公司层面业绩考核要求

本次激励计划解除限售考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，在解除限售期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本次激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%
第二个解除限售期	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%
第三个解除限售期	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于120%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年未解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（IV）个人层面绩效考核要求

在公司层面考核达标的前提下，公司将根据激励对象个人绩效考核结果决定激励对象当年度能否解除限售。激励对象个人绩效考核结果合格的，其所获授限制性股票中当期进入解除限售期的可以解除限售，激励对象个人绩效考核结果不合格的，公司按照本次激励计划的规定回购并注销该激励对象相应部分尚未解除限售的限制性股票。

（二）本次激励计划已履行的审批程序

1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票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股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。

2、2021年10月29日至2021年11月7日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA平台进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年1月8日，公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，经核查，公司监事会认为：本次列入激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年1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2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票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股票期权与限制性股票激励计

划相关事宜的议案》，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司发布了《关于 2021 年股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 2 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十一会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了相关独立意见，公司监事会发表了相关核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于《股权激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有 28 名激励对象因离职或自身原因而自愿放弃认购拟授予的全部股票期权及限制性股票，公司董事会同意对 2021 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，2021 年股权激励计划首次授予的激励对象由 619 人调整为 591 人。首次授予权益数量由 1,468 万份调整为 1,412.10 万份，预留授予权益数量由 132 万份调整为 187.90 万份。鉴于 2021 年股权激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意确定 2021 年股权激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 25 日，以 9.47 元/份的行权价格向符合条件的 591 名激励对象首次授予 847.26 万份股票期权；以 4.74 元/股的授予价格向 591 名激励对象首次授予 564.84 万股限制性股票。截至 2022 年 3 月 9 日，上述首次授予的 847.26 万份股票期权、564.84 万股限制性股票已经深圳证券交易所事前审核并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记完成，股票期权授予登记完成日与限制性股票登记上市日期均为 2022 年 3 月 14 日。公司总股本由 643,685,741 股增加至 649,334,141 股。

5、2022 年 4 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《管理办法》、《股权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股权激励计

划涉及的 9 名激励对象已不符合激励条件，且已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 9 人所持有尚未解锁的限制性股票合计 85,200 股进行回购注销，对其所持有但尚未行权的股票期权合计 127,800 份进行注销。公司独立董事发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议对本次限制性股票回购注销、股票期权注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。截至 2022 年 5 月 17 日，上述待注销的 127,800 份股票期权已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理并注销完成。本次限制性股票回购注销事项已经公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。截至 2022 年 9 月 13 日，上述待回购注销的 85,200 股限制性股票已经深圳证券交易所事前审核并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由 649,334,141 股减少至 649,059,741 股。

6、2022 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《管理办法》、《股权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于公司已实施 2021 年度权益分派，公司董事会同意将 2021 年股权激励计划所涉及股票期权行权价格由 9.47 元/份调整为 9.44 元/份，预留部分限制性股票授予价格由 4.74 元/股调整为 4.71 元/股。鉴于 2021 年股权激励计划涉及的 26 名激励对象已不符合激励条件，且已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 26 人所持有尚未解锁的限制性股票合计 304,000 股进行回购注销，对其所持有但尚未行权的股票期权合计 456,000 份进行注销。公司独立董事发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第二次会议对本次股票期权行权价格和限制性股票授予价格调整、限制性股票回购注销、股票期权注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。截至 2022 年 9 月 2 日，上述待注销的 456,000 份股票期权已经中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理并注销完成。本次限制性股票回购注销事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 7 日,上述待回购注销的 304,000 股限制性股票已经深圳证券交易所事前审核并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准注销完成,公司总股本由 649,059,741 股减少至 648,742,941 股。

二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况

鉴于《激励计划(草案)》所确定的首次激励对象中有 28 名位激励对象因离职或自身原因而自愿放弃认购拟授予的全部股票期权及限制性股票,根据股东大会的相关授权,公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本次激励计划首次授予的激励对象由 619 人调整为 591 人。本次激励计划向激励对象授予权益总数为 1,600 万份,调整前后总权益数量保持不变,预留权益数量未超过本次激励计划授予权益总数的 20%。其中,首次授予权益数量由 1,468 万份调整为 1,412.10 万份,预留授予权益数量由 132 万份调整为 187.90 万份。本次激励计划授予权益涉及股票期权与限制性股票两部分,具体明细如下:

(一) 股票期权

本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 619 人调整为 591 人,授予股票期权数量为 960 万份,其中:首次授予股票期权数量由 880.80 万份调整为 847.26 万份,预留授予股票期权数量由 79.20 万份调整为 112.74 万份。

(二) 限制性股票

本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 619 人调整为 591 人,授予限制性股票数量为 640 万股,其中:首次授予限制性股票数量由 587.20 万股调整为 564.84 万股,预留授予限制性股票数量由 52.80 万股调整为 75.16 万股。

除上述调整外,本次激励计划与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

三、权益的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权/限制性股票:

(一) 公司未发生以下任一情形:

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；

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；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(二) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

综上所述，公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就。

四、本次激励计划预留授予情况

(一) 授予工具

本次激励计划采取的激励工具为股票期权与限制性股票。

(二) 标的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(三) 授予日

本次激励计划预留授予日为 2022 年 12 月 23 日。

(四) 授予价格

本次激励计划授予的股票期权（含预留部分）的行权价格为 9.47 元/份，授予的限制性股票（含预留部分）的授予价格为 4.74 元/股。

本次激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将做相应调整。

鉴于公司于2022年5月31日完成了2021年度权益分派，本次激励计划授予的预留股票期权行权价格调整为9.44元/份=(9.47-0.03)元/份，预留限制性股票授予价格调整为4.71元/股=(4.74-0.03)元/股。

(五) 预留授予数量

1、股票期权部分

本次激励计划向120名激励对象授予预留股票期权数量为102.48万份，具体明细如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次授予股票期权总数的比例(%)	占本激励计划公告日公司总股本的比例(%)
核心骨干员工(120人)			102.48	100.00	0.16
合计			102.48	100.00	0.16

2、限制性股票部分

本次激励计划向120名激励对象授予预留限制性股票为68.32万股，具体明细如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予股票期权总数的比例(%)	占本激励计划公告日公司总股本的比例(%)
核心骨干员工(120人)			68.32	100.00	0.11
合计			68.32	100.00	0.11

上述涉及的激励对象人数及份额均为拟订上限，在授予过程中，可能存在部分激励对象主动放弃认购、认购部分或被动丧失参与股权激励资格等情况，因此本次预留权益授予涉及的激励对象人数及份额以最终授予登记数据为准。

五、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待/限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解除限售的人数变动、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与可解除限售的限制性股票数量，并按照股票期权与限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本

公积。

公司按照相关估值工具于 2022 年 12 月 23 日对预留授予的 102.48 万份股票期权与 68.32 万股限制性股票进行预测算。2022 年~2025 年成本摊销情况见下表：

	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)
股票期权	77.00	3.11	36.28	24.00	13.61
限制性股票	250.73	12.19	139.99	67.91	30.65
合计	327.73	15.30	176.27	91.91	44.25

据测算，公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本次激励计划费用的摊销对有效期内各年有所影响，但影响程度不大。若考虑本次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，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。

上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权/授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不为激励对象依本次激励计划获取有关标的股票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。

七、公司筹集的资金用途

公司此次因授予权益所筹集的资金将用于补充流动资金。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，本次股票期权及限制性股票预留授予激励对象中无公司董事及高级管理人员。

九、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：

1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会确定本次激励计划预留权益的授予日为 2022 年 12 月 23 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、本次激励计划预留授予权益涉及的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予权益激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动工作积极性，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，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们认为本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就。我们同意本次激励计划预留权益授予日为 2022 年 12 月 23 日，并同意按照《激励计划（草案）》的规定以以行权价格为 9.44 元/份价格向 120 名激励对象授予预留股票期权 102.48 万份；以授予价格为 4.71 元/股价格向 120 名激励对象授予预留限制性股票 68.32 万股。

上述涉及的激励对象人数及份额均为拟订上限，在授予过程中，可能存在部分激励对象主动放弃认购、认购部分或被动丧失参与股权激励资格等情况，因此本次预留权益授予涉及的激励对象人数及份额以最终授予登记数据为准。

十、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，经审核，监事会认为：

获授股票期权与限制性股票的 120 名激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

- (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；
- (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进入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 证监会认定的其他情形。

上述 120 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。

同意公司本次激励计划的预留权益授予日为 2022 年 12 月 23 日，并同意公司按照本次激励计划的规定，以行权价格为 9.44 元/份价格向 120 名激励对象授予预留股票期权 102.48 万份，以授予价格为 4.71 元/股价格向 120 名激励对象授予预留限制性股票 68.32 万股。

上述涉及的激励对象人数及份额均为拟订上限，在授予过程中，可能存在部分激励对象主动放弃认购、认购部分或被动丧失参与股权激励资格等情况，因此本次预留权益授予涉及的激励对象人数及份额以最终授予登记数据为准。

十一、法律意见书的结论性意见

北京市盈科（深圳）律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予条件已成就；公司董事会确定的本次授予的授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予已按照《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》的规定，履行了必要的信息披露义务。

十二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第四次会议决议》；

- 3、《公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十四日