

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2023-029

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期

达到行权条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：3,472.5 万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年股票期权激励计划批准实施情况

（一）2021 年股票期权激励计划已履行的审议程序

1、2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈瑞茂通 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈瑞茂通 2021 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股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈瑞茂通 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈瑞茂通 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈瑞茂通 2021 年股票期权激励计划（草案）中激励对象名单〉的议案》。

3、2021年4月28日至2021年5月8日，公司在内部公示栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月13日，公司对外披露了《瑞茂通监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

4、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈瑞茂通2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈瑞茂通2021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股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《瑞茂通关于2021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》。

(二) 2021年股票期权激励计划的授予情况

1、2021年5月21日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意公司以2021年5月21日为授予日，以5.48元/股的价格向60名激励对象授予7,225万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月24日，公司授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续，公司披露了《瑞茂通关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

(三) 2021年股票期权激励计划授予后的调整情况

1、2022年4月27日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于根据2020年度利润分配实施方案调整公司2021年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期达到行权条件的议案》，因公司2020年度利润分配事项实施完毕，公司将2021年股票期权激励计划的行权价格

由 5.48 元/股调整至 5.43 元/股。鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中有 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 140 万份。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划对象由 60 人调整为 59 人，本次股票期权激励计划授予的股票期权数量由 7,225 万份调整至 7,085 万份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

2、2022 年 5 月 6 日，公司调整行权价格及注销部分股票期权的申请事项办理完毕，公司披露了《瑞茂通关于 2021 年股票期权激励计划行权价格调整及部分股票期权注销完成的公告》。

（四）2021 年股票期权激励计划的行权情况

1、2022 年 6 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权人数为 59 人，行权股票数量为 3,542.5 万股，行权价格为 5.43 元/股，上市流通时间为 2022 年 6 月 17 日。

二、公司 2021 年股票期权激励计划的等待期及行权期安排

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《瑞茂通 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《瑞茂通 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，在可行权日内，若达到股票期权激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分二期行权。

授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
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	50%
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	50%

公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期的等待期为自授予日起 24 个月，即自 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日（2023 年 5 月 21 日为非交易日，实际第二个行权期的首个行权日为 2023 年 5 月 22 日）。

三、2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要、《管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划授予股票期权的第二个行权期行权条件已经满足，具体如下：

行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： i. 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； ii. 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无法表示意见的审计报告； iii. 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； iv. 法律法规规定不得实行股权激励的； v. 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： i. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ii. 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； iii. 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； iv. 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； v. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； vi. 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。
3、公司业绩考核要求： i. 第一个行权期：以 2020 年度净利润为基数，公司 2021 年较 2020 年净利润增长率不低于 100% ii. 第二个行权期：以 2020 年度净利润为基数，公司 2022 年较 2020 年净利润增长率不低于 180%	公司业绩成就情况： 公司 2022 年度实现净利润 459,802,661.93 元人民币，较 2020 年净利润增长 193.20% 满足行权条件。
4、个人业绩考核指标要求： 根据公司制定的《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、不合格四档。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为优秀、良好、合格时，才能全额行权当期激励股份。若激励对象上一年度绩效考核结果为不合格，则取消当期行权资格，其授予的当期期权由公司注销。	个人层面业绩成就情况： 58 名激励对象个人业绩考核结果均为合格及以上结果 满足行权条件。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划 58 名激励对象第二个行权期的行权条件均已满足。根据公司激励计划的行权安排，58 名股票期权激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 3,472.5 万份，自 2023 年 5 月 21 日起至 2024 年 5 月 20 日可进行第二个行权期的股票期权行权。

四、本次行权的具体情况

1、本次行权的股票期权的授予日：2021 年 5 月 21 日

2、行权数量：3,472.5 万份

3、行权人数：58 名

4、行权价格：人民币 5.25 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

6、行权方式：集中行权。

7、行权安排：公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用集中行权，第二个行权期为 2023 年 5 月 21 日起至 2024 年 5 月 20 日止。公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后择机办理工商变更登记及其他相关手续。

8、本次股权激励计划第二个行权期行权对象名单及行权情况：

激励对象		第二个行权期可行权数量（万份）	本次可行权数量占股权激励计划总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%）
姓名	职务			
李群立	董事长	75	1.069%	0.074%
路明多	董事、总经理	60	0.855%	0.059%
王兴运	董事、副总经理	50	0.713%	0.049%
周永勇	副总经理	50	0.713%	0.049%
胡磊	副总经理	50	0.713%	0.049%
张菊芳	副总经理、董事会秘书	50	0.713%	0.049%
刘建辉	副总经理、财务总监	50	0.713%	0.049%
以上董事、高级管理人员		385	5.488%	0.379%

(共计 7 人小计)			
核心经营层人员 (共计 51 人)	3,087.5	44.013%	3.037%
合计	3,472.5	/	3.416%

注：(1) 上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。

(2) 本激励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) 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核，公司2021年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事发表的独立意见

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2021 年股票期权激励计划管理办法》的规定，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司为符合行权条件的激励对象办理第二个行权期相关行权手续。

七、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月买卖公司股票情况

参与公司2021年股票期权激励计划第二个行权期内可行权的董事、高级管理人员共7名，在本公告日前6个月未有买卖公司股票的行为。

八、股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司在授权日不对股票期权进行会计处理；公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值；公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”；在行权日，公司根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

（一）截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销、本次调整及本次行权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

（二）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销部分股票期权的原因、数量、调整后的股票期权行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日