

# **常熟风范电力设备股份有限公司**

## **关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件及注销部分股票期权公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 本次股票期权拟行权数量：998 万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股股票

### **一、股票期权激励计划批准及实施情况**

1、2019 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 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 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 7 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019 年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

3、2019 年 8 月 9 日至 8 月 20 日，2019 年股票期权激励计划激励对象名单在公司 OA 系统进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019 年 8 月 22 日，公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

4、2019 年 8 月 30 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019

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 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2019 年 9 月 21 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

7、2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

8、2021 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

## 二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明

根据《2019 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，激励计划授予方案授予的股票期权于授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。本计划对各次授予方案均设置三个行权期（每一年为一个行权期，以下同），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量 40%、40%和 20%的期权在行权条件满足时可以行权。

行权安排	行权时间	行权比例
授予的股票期权 第一个行权期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权 第二个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权 第三个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

（一）公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件：根据《2019 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，激励对象获授的股票期权需同时满足

以下条件时才能行权。

(1) 公司符合行权条件

行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明				
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>3、上市后 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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>公司未发生前述情形，满足行权条件。</p>				
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>				
<p>(三) 公司层面业绩考核要求：</p> <p>本激励计划授予的股票期权（包含在 2019 年度授出的预留股票期权），在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。</p> <p>股票期权行权的业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="240 1794 1043 1984"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1794 643 1856">行权期</th> <th data-bbox="643 1794 1043 1856">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1856 643 1984">第一个行权期</td> <td data-bbox="643 1856 1043 1984">以 2018 年净利润为基准，2019 年的净利润增长率不低于 300%；</td> </tr> </tbody> </table>	行权期	业绩考核目标	第一个行权期	以 2018 年净利润为基准，2019 年的净利润增长率不低于 300%；	<p>根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报告显示：公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,212.27 万元，2020 年度本激励计划股份支付费用为 388.33 万元，故 2020 年公司业绩条件层面的净利润为 17,600.60 万元</p> <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司</p>
行权期	业绩考核目标				
第一个行权期	以 2018 年净利润为基准，2019 年的净利润增长率不低于 300%；				

第二个行权期	以 2018 年净利润为基础，2020 年的净利润增长率不低于 400%；	2018 年度财务审计报告显示：公司 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 771.54 万元，以 2018 年净利润为基准，2020 年的公司业绩条件层面的净利润增长率为 2181.23%，已达到第二个行权期“以 2018 年净利润为基准，2020 年的净利润增长率不低于 400%。
第三个行权期	以 2018 年净利润为基础，2021 年的净利润增长率不低于 500%；	
<p>上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划股份支付费用）作为计算依据。</p> <p>公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。</p>		
<p>（四）条线层面绩效考核要求：</p> <p>在本激励计划执行期间，公司每年依照《考核管理办法》及公司内部相关考核规定，结合年度公司层面业绩考核目标，对激励对象所在业务条线设定年度考核目标，并以达到年度条线层面绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。</p>		条线层面绩效考核结果达到考核目标。
<p>（五）个人层面绩效考核要求</p> <p>在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核，并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一</p>		本次申请行权的 190 名激励对象考核结果均为“良好”或“优秀”，满足全额行权条件。

综上所述，公司董事会认为，2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》的相关规定，为符合行权条件的 190 名激励对象（其中：非预留部分激励对象 152 名、预留部分激励对象 38 名）办理第二个行权期自主行权的相关手续。

### 三、本次行权的具体情况

（一）授予日：首次授予的股票期权授予日 2019 年 10 月 14 日，预留股票期权授予日 2019 年 12 月 13 日。

(二) 行权数量：998 万份

(三) 行权人数：190 人（其中：非预留部分激励对象人数 152 人，非预留部分激励对象人数 38 人）

(四) 行权价格：5.82 元/股。

(五) 行权方式：自主行权

(六) 股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(七) 行权安排：

首次授予股票期权行权期自 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日，授予的预留股票期权行权期自 2022 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 20 日。具体行权开始日将根据公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续时间确定。。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

公司定期报告公告前 30 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 30 起算，至公告前 1 日；

公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

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 2 个交易日内；

中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

(八) 激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	授予数量 (万份)	占股权激励计划 总量的比例	占授予时总股本的 比例
赵建军	董事	100	4.008016	0.0882%
孙连键	副总经理、董事 会秘书	100	4.008016	0.0882%
中层管理人员、核心骨干 (共计 150 人)		2211	88.617235	1.9511%
预留部分		84	3.366733	0.0741%

合计	2495	100%	2.2016%
----	------	------	---------

#### 四、股权激励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》，依据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。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 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，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，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

#### 五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：根据《股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划本次行权期行权条件已经成就；行权激励对象符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法有效；公司董事会审议相关事项时，有利害关系的董事均按规定回避表决，本次行权安排符合相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、监事会发表的核查意见

经核查，监事会认为，公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，各激励对象条线层面和个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订版）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行权期的行权条件。本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

#### 七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为，第二个行权期公司层面行权条件已成就，

符合行权条件的激励对象可依据《管理办法》和《2019 年股票期权激励计划》相关规定采取自主行权的方式行权，公司尚需按照相关法律法规就本次调整及注销与本次行权条件成就履行信息披露义务并办理相关注销变更手续。

#### 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司调整及注销部分权益暨第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日