

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2022-030

浙江中马传动股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的股票期权第二个行权期行权结果暨 股份上市的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：147.45 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2022 年 11 月 30 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期符合行权/解锁条件暨限制性股票第二期解锁并上市的议案》。董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权行权条件已成就，第二个行权期符合行权条件的激励对象共 76 名，对应的可行权股票期权数量为 2,176,500 份。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2022 年 8 月 19 日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年利润分配方案已实施完毕，根据《浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》对价格调整的相关规定及股东大会授权，公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，股票期权的行权价格由

7.13元/份调整为6.83元/份。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象名单及行权情况：

公司2019年股权激励计划股票期权第二个行权期除一名激励对象于股票期权第二期行权日前离职，九名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第二期行权外，共66人参与行权，具体如下：

姓名	职务	本次行权的股票期权数量（万份）	本次行权数量占股权激励计划股票期权授予总量的比例	占授予时股本总额的比例
张春生	董事、财务总监兼董秘	19.5	2.62%	0.07%
核心骨干员工（65人）		127.95	17.17%	0.43%
合计		147.45	19.79%	0.49%

（二）本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股（A股）股票

（三）本次行权人数：66人

本次行权结束后，激励对象未行权的本期股票期权终止行权，公司将予以注销。

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：2022年11月30日

（二）本次行权股票的上市流通数量：147.45万股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员通过本次行权新增股份在转让时须遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况：

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份（股）	2,166,000	0	2,166,000
无限售条件股份（股）	303,804,500	1,474,500	305,279,000

总计	305,970,500	1,474,500	307,445,000
----	-------------	-----------	-------------

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

（一）验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 7 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕613 号）：截至 2022 年 11 月 4 日止，除一名激励对象于股票期权第二期行权日前离职，九名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第二期行权外，贵公司实际已向 66 名限制性股票激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,474,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.83 元，应募集资金总额为 10,070,835.00 元，扣除发行费用人民币 75,471.70 元后，募集资金净额为 9,995,363.30 元。其中，计入实收股本 1,474,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）8,520,863.30 元。

（二）股份登记情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 46,427,939.07 元，基本每股收益为 0.15 元/股；本次行权后，以行权后公司总股本 307,445,000 股为基数计算，在归属于上市公司股东净利润不变的情况下，基本每股收益约为 0.15 元/股。

本次行权新增的公司股份数量为 147.45 万股，占行权前公司总股本的比例约为 0.4819%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2022年11月24日