

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于第二期股票期权授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次激励计划授予股票期权数量 2,688 万份，占授予前山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 6.35%，分三期行权；
- 2、本次激励计划授予股份的来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 3、本次激励计划股票期权的授予日期：2021 年 1 月 22 日；
- 4、本次激励计划股票期权的授予人数：350 人；
- 5、本次激励计划股票期权的行权价格：10.61 元/股。
- 6、本次激励计划股票期权有效期为 48 个月。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于 2021 年 2 月 4 日完成了《公司第二期股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2、除在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《第二期股票期权激励对象名单》外，公司于 2020 年 12 月 16 日在公司网站、宣传栏发布了《公司第二期股票期权激励对象名单公示》，公示时间为 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 26 日。在公示期限内，公司监事会未收到任何人对本次公示的拟激励对象提出的异议。2020 年 12 月 29 日，公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《监事会关于第二期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。

3、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，独立董事孟红女士向全体

股东公开征集了投票权。本次会议审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司于2021年1月6日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《关于第二期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自查报告》。

4、2021年1月22日，公司分别召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》等议案，同意向350名激励对象授予2,688万份股票期权，股票期权的授予日为2021年1月22日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

## 二、股票期权授予的具体情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2、股票期权授予日：2021年1月22日

3、股票期权的行权价格：10.61元/份

4、本次授予的激励对象共计350人，授予激励对象的股票期权2,688万份，具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量（万份）	占拟授予股票期权总量的比例	占公司2020年12月31日股本总额的比例
1	杨桂军	副董事长	50.00	1.86%	0.12%
2	刘友财	董事、总经理	50.00	1.86%	0.12%
3	李铁松	董事、副总经理	40.00	1.49%	0.09%
4	姜庆明	董事	40.00	1.49%	0.09%
5	宋战友	副总经理	50.00	1.86%	0.12%
6	种永	财务负责人	35.00	1.30%	0.08%
7	张红江	董事会秘书、副总经理	35.00	1.30%	0.08%
8	中层管理人员、核心技术人员、业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（343人）		2,388.00	88.84%	5.64%
<b>合计</b>	—		<b>2,688.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.35%</b>

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的10%。

（2）本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、行权价格：本次股票期权的行权价格为每股10.61元。

## 6、行权安排：

本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起4年。授予的股票期权自授予日起满12个月后，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在未来36个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示（根据《股权激励管理办法》等相关规定，该日不得行权的除外）：

阶段	时间安排	行权比例
第一个行权期	自本次激励计划授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自本次激励计划授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自本次激励计划授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。当期行权条件未成就的，股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司注销相关期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司应当及时注销。

相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖上市公司股票的期间有限制的，激励对象不得在相关限制期间行权。

## 7、股票期权的行权条件：

本激励计划中的考核年度为2021年至2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划业绩考核分为公司层面业绩及个人层面绩效考核。

### （1）上市公司层面业绩考核指标：

行权期	行权比例	行权业绩条件
第一个行权期	30%	以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于20%
第二个行权期	30%	以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于35%
第三个行权期	40%	以2019年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于85%

注：（1）该考核指标仅针对参与本次股票期权激励计划的上市公司董事、高级管理人员及任职于上市公司层面的激励对象，各子公司层面激励对象不参与该考核；（2）以上“净利润”指标为上市公司母公司报表经审计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（不含威海分公司）；（3）上表中的“不低于”含本数。

本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到净利润增长率作为激励对象的行权条件。

由本次股权激励产生的激励成本将在公司管理费用中列支。

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。

(2) 子/分公司层面业绩考核要求

若激励对象任职于子公司山东威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）、山东威达机械股份有限公司威海分公司（以下简称“威海分公司”）、济南第一机床有限公司（含其子、分公司，以下简称“济南一机”）、上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）、苏州德迈科电气有限公司（含其子、分公司，以下简称“苏州德迈科”）、威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”），则需满足威达粉末、威海分公司、济南一机、上海拜骋、苏州德迈科、威达精铸业绩考核目标。前述主体各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	威达粉末业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 45%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 55%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 85%
行权期	威海分公司业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 175%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 200%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 245%
行权期	济南一机业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 80%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 85%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 100%
行权期	上海拜骋业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 75%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 85%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 105%
行权期	苏州德迈科业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 485%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 685%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 880%
行权期	威达精铸业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 185%
第二个行权期	以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 215%
第三个行权期	以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 240%

注：（1）以上“净利润”指标为各考核主体实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润，其中威海分公司业绩不包括钻夹头车间；（2）上表中的“达到”含本数。

### (3) 个人层面业绩考核要求

激励对象个人绩效考评结果共分为 A、B、C 三档，各考核等级对应的考核分数和可行权比例如下：

考核等级	A（优秀）	B（良好）	C（不合格）
考核分数	80 分以上	60~80	60 分以下
可行权比例	100%	80%	0%

若激励对象个人绩效考核结果为 A/B 档，则激励对象个人绩效考核“合格”，可按照激励计划规定的比例分批次行权。若激励对象个人绩效考核结果为 C 档，则激励对象个人绩效考核为“不合格”，其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

### (4) 行权条件及比例

①任职于上市公司（不包括下属子公司）的激励对象，需同时完成上市公司层面业绩及个人层面绩效考核方能行权，不参与子公司业绩考核，具体如下表所示：

年份	上市公司层面业绩目标是否实现	个人层面绩效考核实现情况	可行权比例
2021 年至 2023 年	是	考核结果为 A	100%
		考核结果为 B	80%
		考核结果为 C	0
其余任何情形下，当期的股票期权均不可行权，也不得递延至下一期行权；未行权部分由公司注销。			

②任职于子/分公司威达粉末、威海分公司、济南一机、上海拜骋、苏州德迈科、威达精铸的激励对象，根据其所属子/分公司层面业绩及个人层面绩效考核情况进行行权，具体情况如下表所示：

年份	所属子/分公司	所属子/分公司层面业绩考核目标实现情况	个人层面绩效考核实现情况	可行权比例
2021 年至 2023 年	威达粉末、威海分公司、济南一机、上海拜骋、苏州德迈科、威达精铸	子/分公司实现业绩考核目标的 100% 及以上	考核结果为 A	100%
			考核结果为 B	80%
			考核结果为 C	0
		子/分公司实现业绩考核目标 90%-100%（含 90%、不含 100%）	考核结果为 A	80%
			考核结果为 B	64%
			考核结果为 C	0
		子/分公司实现业绩考核目标的 80%-90%（含 80%、不含 90%）	考核结果为 A	60%
			考核结果为 B	48%
			考核结果为 C	0
其余任何情形下，当期的股票期权均不可行权，也不得递延至下一期行权；未行权部分由公司注销。				

### 三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：山威JLC2
- 2、期权代码：037896
- 3、授予股票期权登记完成时间：2021年2月4日

#### **四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响**

本次股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2021年2月5日