

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2021-061

广东盛路通信科技股份有限公司

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 137 人，可行权的股票期权数量为 393.15 万份，占目前公司总股本 909,378,141 股的 0.43%；第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用自主行权模式。

2、限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 129 人，可解除限售股份数量为 401.4 万股，占目前公司总股本 909,378,141 股的 0.44%。

3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划简述及决策程序和批准情况

（一）股权激励计划简述

- 1、股权激励权益首次授予日：2020年9月25日
- 2、股票期权首次授予数量为864.1万份，限制性股票首次授予数量为900万股。
- 3、首次授予股票期权的行权价格为8.04元/股，首次授予限制性股票的授予

价格为4.02元/股

4、股票来源：股票期权行权股票和限制性股票来源均为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、首次授予股票期权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
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次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%

6、首次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
首次授予限制性股票的第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
首次授予限制性股票的第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票的第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次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%

（二）股权激励计划决策程序和批准情况

1、2020年9月9日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020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2020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及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2020年9月9日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020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2020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》、《关于核实公司2020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》。

3、2020年9月10日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》，公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

4、2020年9月10日至2020年9月19日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5、2020年9月25日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020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2020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及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

6、2020年9月25日，公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2020年9月25日，并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。

7、2021年8月25日，公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为公司激励计划的股票期权与限制性股票预留授予条件

均已成就，同意确定预留授予日为 2021 年 8 月 25 日，向符合授予条件的 3 名激励对象分别授予 107 万份股票期权及 60 万股限制性股票。2021 年 9 月 23 日，公司已完成了预留授予登记工作。

8、2021 年 11 月 19 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次期权行权、解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中授予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未行权的77.8万份股票期权进行注销处理；授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的97.2万股限制性股票进行回购注销处理。

除上述事项外，本次期权行权和解除限售的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、激励计划设定的第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就情况

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第一个行权期自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总数的50%；限制性股票第一个解除限售期解除限售时间为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。

公司本次激励计划首次授予的股票期权登记完成日为2020年11月19日，第一个等待期已经届满；首次授予的限制性股票的上市日期为2020年11月26日，第一个限售期将于2021年11月26日届满。

股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件成就说明：

序号	行权/解除限售条件	成就情况						
1	公司未发生以下任一情况： （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。	公司未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。						
2	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、高级管理人员的情形； （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。	激励对象未发生左述情形，满足行权/解除限售条件。						
3	公司层面业绩考核目标： 2020 年营业收入不低于 8.7 亿元或 2020 年净利润不低于 1.1 亿元。	经审计，公司 2020 年营业收入为 11.45 亿元，净利润为 1.81 亿元，公司业绩考核达标。						
4	个人层面绩效考核要求： （1）股票期权个人绩效考核要求 激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核等级为 S、A、B 或 C 的前提下，才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。激励对象个人绩效考评结果按照 S（杰出）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（需改进）五个考核等级进行归类，各考核等级对应的可行权比例如下： <table border="1" data-bbox="515 1843 1121 2011"> <tr> <td data-bbox="515 1843 598 2011">绩效考核</td> <td data-bbox="598 1843 703 2011">S（杰出）</td> <td data-bbox="703 1843 809 2011">A（优秀）</td> <td data-bbox="809 1843 914 2011">B（良好）</td> <td data-bbox="914 1843 1019 2011">C（合格）</td> <td data-bbox="1019 1843 1121 2011">D（需改进）</td> </tr> </table>	绩效考核	S（杰出）	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（需改进）	除 13 名激励对象因个人原因离职，其余 141 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足期权行权/解除限售条件。
绩效考核	S（杰出）	A（优秀）	B（良好）	C（合格）	D（需改进）			

	等级					
	可行权比例	100%	100%	100%	80%	0%
<p>激励对象当期实际可行权额度=激励对象当期计划行权额度×激励对象绩效考核等级对应的行权比例。激励对象考核当期不能行权的股票期权，由公司予以注销。激励对象绩效考核分数以本行权期上一年的绩效考核分数为准。</p> <p>(2) 限制性股票个人绩效考核要求 限制性股票的个人业绩考核要求同股票期权的考核要求一致。</p>						

综上所述，董事会认为公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，并根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，办理股票期权第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期的相关行权/解除限售事宜。

四、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售安排

(一) 行权安排

1、本次符合股票期权行权条件的激励对象人数为137人，可行权的股票期权数量为393.15万份，占目前公司总股本909,378,141股的0.43%。

股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	本期可行权的股票期权数量（万份）	尚未符合行权条件的股票期权数量（万份）
李益兵	董事	10	5	5
韩三平	董事	10	5	5
中层管理人员、核心技术（业务）人员（135人）		766.3	383.15	383.15
合计（137人）		786.3	393.15	393.15

注：（1）作为激励对象的董事、高级管理人员将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规

规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在行权期内合法行权。

(2) 由于离职导致第一批次不能行权的股票期权77.8万份，公司后续将会办理注销。

2、本次可行权股票期权的行权价格为8.04元/股。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量或行权价格将进行相应调整。

3、本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至2022年11月18日当日止。

4、可行权日：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30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30日起算，至公告前1日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日；

(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2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。

(二) 解除限售安排

本次符合解除限售条件的激励对象共计129人，可解除限售股份数量为401.4万股，占目前公司总股本909,378,141股的0.44%。

限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的股份数量（万股）	剩余未解除限售的股份数量（万股）
陈嘉	副总经理	60	30	30
刘文剑	副总经理	40	20	20
方利平	副总经理	40	20	20
李益兵	董事	10	5	5
韩三平	董事	5	2.5	2.5
中层管理人员、核心技术（业务）人员（124人）		647.8	323.9	323.9
合计（129人）		802.8	401.4	401.4

注：（1）上述公司董事、高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

（2）由于离职导致第一批次不能解除限售的限制性股票97.2万股，公司后续将会办理回购注销。

五、参与行权的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员不存在公告日前6个月买卖公司股票情况。

六、本次股票期权行权对公司的影响

（一）对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。

（二）对公司经营能力及财务状况的影响

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》，如果本次可行权股票期权393.15万份全部行权，公司总股本将增加393.15万股，对公司基本每股收益的影响较小。

（三）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 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，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

九、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象符合行权条件的，必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下期行权，该部分股票期权自动失效，由公司注销。对于本次已离职导致不能行权的股票期权，公司后续将会办理注销。

十、监事会意见

经核查，监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权第一个行权条件和限制性股票解除限售条件，同意公司为137名激励对象办理第一个行权期393.15万份股票期权的行权手续，为129名激励对象办理第一个解除限售期401.4万股限制性股票的解除限售手续。

十一、独立董事的意见

经核查，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》等规定的行权/解除限售条件，公司股权激励计划授予的股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期的行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。本次行权/解除限售符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，未有损害公司及全体股东利益的情形，本次行权/解除限售程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

十二、律师的法律意见

律师认为，截至法律意见书出具之日：公司就本次行权及本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，符合《股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定；本次行权及本次解除限售满足公司《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件；公司尚需就本次行权及本次解除限售依法履行信息披露义务及申请办理相关股份登记、解除限售手续。

十三、备查文件

- 1、广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京大成（深圳）律师事务所的法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日