

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-062

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票 期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2019 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2019 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及与本次激励计划相关的各项议案；公司第二届监事会第十二次会议审议了上述事项，对本次激励计划中的激励对象人员名单进行了核实并发表核查意

见；公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，同意实施本次激励计划。

（二）公司于 2019 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要等公告，并于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 8 日通过内部公示系统公示了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019 年 3 月 9 日，公司监事会发表了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2019 年 3 月 14 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019 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〈2019 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办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《广东拓斯达科技股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票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》。

（四）2019 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五)2019年6月19日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司本次激励计划的限制性股票授予登记完成并于2019年6月21日上市。

(六)2019年6月21日,2019年股票期权激励计划所涉股票期权授予登记完成并公告。

(七)2019年8月23日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》,同意因实施2018年度利润分配方案,将2019年股票期权激励计划授予登记的股票期权的价格由每股38.29元调整为每股37.99元。

(八)2020年6月30日,公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件以及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》,并于2020年7月16日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,认为公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。因公司于2020年6月29日完成了2019年度权益分派事宜,需要对2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格进行相应的除权调整,根据相关规定,同意将2019年股票期权激励计划授予股票期权的数量由97.7万股调

整为 175.86 万股，价格由每股 37.99 元调整为每股 20.91 元。激励计划授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 89 人，可行权的期权数量为 32.04 万份，占公司目前总股本的 0.12%，第一个行权期的行权价格为 20.91 元/份（调整后），行权模式采用自主行权。

（九）2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司于 2021 年 7 月 6 日完成了 2020 年度权益分派事宜，需对 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量进行相应的除权调整，2019 年股票期权激励计划部分激励对象因辞职而离职及部分激励对象第二个等待期内绩效评价结果未达到行权要求，需对上述激励对象已授予的行权份额进行注销。根据相关规定，将 2019 年股票期权激励计划的激励对象由 91 名调整为 86 名；股票期权行权价格由 20.91 元/股调整为 12.85 元/股；授予股票期权数量由 175.86 万份调整为 281.376 万份；5 名股票期权激励对象因辞职而离职、3 名股票期权激励对象第二个等待期内绩效结果未达到行权要求，前述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件或行权条件，已获授但尚未行权的 13.0752 万份由公司进行注销。本次注销完成后，授予有效股票期权数量调整为 196.5888 万份。

(十) 2022年7月14日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因2019年股票期权激励计划第二个可行权期结束后仍存在已获授未行权的股票期权份额(以下简称“未行权份额”)、第三个行权等待期内9名股票期权原激励对象(以下简称“9名原激励对象”)因辞职而离职、第三个等待期内公司层面业绩考核指标未达到行权要求,需对上述已授予的股票期权份额进行注销。根据《激励计划》的相关规定,将2019年股票期权激励计划的激励对象由86名调整为77名(以下简称“77名激励对象”),注销股票期权合计848,896份。本次注销完成后,已授予尚未行权的股票期权数量为449,280份。

二、本次注销部分股票期权的相关情况

(一) 注销2019年股票期权激励计划第二个行权期结束后已获授但未行权的股票期权份额情况

公司2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。同意83名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权,可行权期权数量总数为72.3168万份,可行权期限为2021年6月21日至2022年6月21日止,行权有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司统一办理注销。第二个可行权期限结束后,已获授尚未行权的股票期权数量为

55,456 份。根据《激励计划》的相关规定，行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一办理注销。

（二）注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已获授但未行权的股票期权份额情况

根据《激励计划》股票期权的行权条件中关于公司层面业绩考核要求的规定，股票期权第三个行权期公司层面业绩考核目标以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 72.8%，净利润以公司 2021 年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据。若公司业绩未达到上述考核目标，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。公司 2021 年度归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值后的利润为 2,746.94 万元，未达到公司行权考核业绩目标。根据《激励计划》的相关规定，公司将对 77 名股票期权激励对象已获授且在第三个行权期未行权的股票期权份额 67.392 万份进行注销，占 77 名激励对象原授予股票期权份额总数的 30%。

（三）注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权等待期内因辞职而离职员工已获授但未行权的股票期权份额情况

2019 年股票期权激励计划第三个等待期内原股票期权激励对象 9 人因辞职而离职，前述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件，公司对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。股票期权注销数量合计为 119,520 份。

（四）注销 2019 年股票期权激励计划已获授但未行权的股票期权数量的依据

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据显示，2019 年股票期权激励计划第二个行权期已结束，已获授尚未行权的股票期权数量为 55,456 份。

公司 2019 年度权益分派已于 2020 年 6 月 29 日实施完毕，利润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 147,719,337 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。激励对象获授的股票期权数量相应增加。

公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 7 月 6 日实施完毕，利润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 266,168,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。激励对象获授的股票期权数量相应增加。

根据《激励计划》中“股票期权激励计划的调整方法和程序”，相关条款规定：

1. 股票期权数量的调整方法

若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

77 名激励对象已获授且在第三个行权期的股票期权数量为：

$$[780000 \times (1+0.8) \times (1+0.6)] \times 30\% = 673,920 \text{ 份。}$$

9 名原激励对象已获授未行权的股票期权数量为：[83000 ×

$$(1+0.8) \times (1+0.6)] \times 50\% = 119,520 \text{ 份。}$$

综合上述原因，本次注销已授予未行权的股票期权合计 848,896 份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。

四、独立董事发表的独立意见

经审查，我们认为：公司本次注销部分股票期权份额，符合《上市公司股权激励管理办法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销部分股票期权的原因及数量合法合规，不存在损害公司利益、股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意公司对部分股票期权进行注销。

综上，我们同意本次公司注销股票期权共计 848,896 份。

五、监事会的核查意见

公司本次注销部分已获授未行权股票期权的决策程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计 848,896 份予以注销。

六、国浩律师（深圳）事务所法律意见书关于注销部分股票期权的结论意见

本所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分已获授尚未行权的股权激励事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

（二）截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分已获授尚未行权的股票期权的事项已履行现阶段必要的决策程序。注销部分已获授尚未行权的股票期权的原因、数量均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- （一）第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）第三届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司回购注销部分限制性股票、股票期权行权条件未成就、注销部分已获授尚未行权的股票期权之法律意见书。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年7月14日