

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司

关于调整股权激励计划股票期权的行权价格的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2022年7月18日，洛阳八佳电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议《关于调整股权激励计划股票期权的行权价格的议案》（非关联董事不足三人），该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、 调整行权价格的基本情况

（一） 调整原因

公司于2022年5月11日召开了公司2021年年度股东大会，审议通过了《2021年年度权益分派预案》，以公司总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30305元人民币现金，本次权益分派已于2021年7月7日实施完毕。

根据公司《2021年股权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，公司2021年年度权益分派实施完毕后，公司股权激励计划股票期权的行

权价格调整为 1.359695 元/份。

（二） 调整依据

根据公司《2021 年股权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负。在行权前发生派息等事项，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

（三） 调整结果

公司 2021 年年度权益分派实施完毕后，调整后的股票期权的行权价格为每份股票期权 1.39 元-0.030305 元=1.359695 元/份。

三、 备查文件

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日