

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 股权激励计划股票期权行权条件成就公告

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

洛阳八佳电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于股权激励计划行权条件成就及办理行权的议案》（非关联董事不足三人）；公司于同日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于股权激励计划行权条件成就及办理行权的议案》，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、 本期股票期权授予及行权情况

（一） 股票期权授予情况

1、 审议及表决情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开五届董事会第二次会议审议了《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（关

联董事回避表决)。2021年7月12日公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《洛阳八佳电气科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)》。2021年7月16日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《洛阳八佳电气科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)》。

2、本次股票期权激励计划调整情况

公司于2021年12月6日召开第五届董事会第五次会议审议《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、同日召开第五届监事会第四次会议审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,对激励计划中激励对象高晓堂的个人绩效指标进行调整。

3、授予股票期权基本情况

- (1) 审议日期: 2021年7月16日
- (2) 授予日: 2021年7月16日
- (3) 授予人数: 2人
- (4) 授予对象类型: 董事
- (5) 初始授予数量: 1,200,000股
- (6) 初始行权价格: 1.39元/股
- (7) 期权简称及代码: 八佳 JLC1、850020

（二） 历次股票期权行权及调整情况

2022年7月7日，每10股派发现金红利0.30305元（含税）。此次权益分派共预计派发现金红利606,100元。

根据2021年股权激励计划的价格调整要求，对本次行权价格进行调整，原行权价格为1.39元/份，调整方式为每份期权1.39元-0.030305元，即调整后为1.359695元/份。

上述事项由公司第五届董事会第七次会议审议，因非关联董事不足三人，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、 行权条件成就情况说明

（一） 行权条件成就情况说明

1、本激励计划第一个等待期已届满

根据2021年股权激励计划，激励对象获授的各批次股票期权适用不同的等待期，自授权日起等待期分别为12个月、24个月。期权的授权日为2021年7月16日，故第一个行权等待期已于2022年7月16日届满。

序号	行权条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情形： 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36个月内出现过未按法律法规、	公司未发生前述情形，满足行权条件。

	<p>公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>3、最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；</p> <p>4、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形；</p> <p>5、法律法规规定新三板挂牌公司或者上市公司不得实行股权激励的情形；</p> <p>6、中国证监会、证券交易所或股转公司认定的不得实行股权激励计划的其他情形。</p>	
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；</p> <p>2、存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；</p> <p>3、最近12个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；</p> <p>4、最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；</p> <p>5、对挂牌公司发生本激励计划草案“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“三、1、公司未发生以下任一情形”所述情形负有个人责任的。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>
3	<p>公司业绩指标</p> <p>以2021年公司经审计归属于公司股东的净利润大于0元。</p>	<p>公司2021年度经审计归属股东的净利润为4,741,853.91元，满足行权条件。</p>

4	<p>个人绩效指标要求</p> <p>1) 激励对象在等待期内及行权时须持续在岗，且没有出现以下情形：</p> <p>(1) 严重违纪行为，参见公司《员工手册》第八章；</p> <p>(2) 自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；</p> <p>(3) 存在不得成为激励对象的情形。</p> <p>2) 个人考核指标如下：</p> <p>(1) 公司业务：2021年经审计年度公司营业收入不低于3800万元；</p> <p>(2) 电阻加热设备及配件业务：2021年经审计年度公司电阻加热设备及配件业务收入不低于1600万元；</p> <p>注：公司业务的考核人员仅为曹健，不包括高晓堂；电阻加热设备及配件业务的考核人员仅为高晓堂。</p>	<p>1) 激励对象未发生前述情况；</p> <p>2) 2021年度公司总收入为48,199,955.83元，电阻加热及配件业务收入为19,067,789.40元。两名激励对象个人绩效指标满足行权条件。</p>
---	---	--

综上所述，董事会认为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

(二) 对不符合行权条件的股票期权的注销安排不适用。

四、行权具体情况

(一) 行权基本情况

1. 期权简称及代码：八佳 JLC1、850020

2. 授予日：2021 年 7 月 16 日
3. 行权价格：1.359695 元/股
4. 可行权人数：2 人
5. 可行权对象类型：董事高级管理人员核心员工其他-
注：曹健为董事、高级管理人员，高晓堂为董事。
6. 可行权数量：600,000 份
7. 股票来源：向激励对象发行股票回购本公司股票股东自愿赠与其他-

股票期权授予后存在权益分派等事项，已于 2022 年 7 月 7 日 对行权价格作出调整。每 10 股派发现金红利 0.30305 元（含税）。此次权益分派共预计派发现金红利 606,100 元。

根据 2021 年股权激励计划的价格调整要求，对本次行权价格进行调整，原行权价格为 1.39 元/份，调整方式为每份期权 1.39 元-0.030305 元，即调整后为 1.359695 元/份。

（二） 行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	行权条件成就数量 (份)	剩余期权数量 (份)	行权条件成就数量占获授数量的比例 (%)	对应股票数量占行权前总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员						
1	曹健	董事、总经理	300,000	300,000	25%	1.5%
2	高晓	董事	300,000	300,000	25%	1.5%

	堂					
董事、高级管理人员小计			600,000	600,000	50%	3%
二、核心员工						
-	-	-	-	-	-	-
核心员工小计			-	-	-	-
合计			-	-	-	-

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象曹健和公司实际控制人曹俊英系父子关系，曹健自 2015 年起担任公司董事，自 2015 年起至今为公司总经理，属于公司董事同时也是高级管理人员，成为激励对象具有合理性，有利于公司的经营目标实现，不存在损害股东利益的情形。

五、 缴款安排

（一） 缴款时间

缴款起始日：2022 年 8 月 9 日

缴款截止日：2022 年 12 月 15 日

（二） 缴款账户

账户名称：洛阳八佳电气科技股份有限公司

开户银行：洛阳银行高新支行

账号：7340102010100012

（三） 其他注意事项

1、汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇

资金，并汇入上述账户。

2、汇款人应为认购人，不得使用他人账户代付投资款。

3、在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“行权认购资金”并在备注栏中注明认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费用由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

4、在汇款时，应充分考虑资金在途时间，请认购人与汇款行确认到帐时间，确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的缴款专用账户，并在汇款后及时与公司进行确认。

5、对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成。

6、本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在2022年12月15日前收到本次发行对象汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件，且未在2022年12月15日前收到银行出具的汇款到账入账单的。

（四） 联系方式

联系人姓名：陈洁瑜

电话：0379-60689363

传真：0379-60693807

联系地址：河南省洛阳市涧西区白桦路附3号

六、 备查文件

1、《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》；

2、《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日