

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-100

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划预留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。

特别提示：

- 1、股票期权简称：英搏 JLC4
- 2、股票期权代码：036516
- 3、预留股票期权授予日：2022 年 9 月 2 日
- 4、预留股票期权授予的行权价格：56.32 元/股
- 5、预留股票期权授予数量：38 万份
- 6、预留股票期权授予人数：6 人
- 7、预留股票期权分几期行权：3 期
- 8、预留股票期权有效期：48 个月
- 9、预留股票期权授予登记完成日：2022 年 10 月 19 日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关决策程序

1、2021年11月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第三届监事会第三次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于公司实施2021年股票期权激励计划有关事项的意见》。

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，并公开征集投票权。北京国枫律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、2021年11月6日至2021年11月15日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。

3、2021年11月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年12月17日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司以2021年12月17日为授予日，向符合条件的16名激励对象授予380万份股票期权。北京国枫律师事务所就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。

5、2021年12月27日，公司公告完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，共向16名激励对象授予了380万份股票期权，行权价格为95.95元/股。

6、2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事

会第十次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

7、2022 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意向 6 名激励对象授予本次激励计划预留部分的 38 万份股票期权，授予日为 2022 年 9 月 2 日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本次授予期权的行权价格为 56.32 元/股。

二、本次激励计划预留股票期权授予情况

1、授予日：2022 年 9 月 2 日

2、授予数量：38 万份

3、授予人数：6 人

4、行权价格：56.32 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票

6、等待期和可行权日

（1）等待期

本计划授予的预留股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

（2）可行权日

在本计划经股东大会通过后，授予的股票期权自等待期满后开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间行权：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

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起至依法披露之日；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权，由公司注销。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

87、股票期权行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

(1) 公司未发生如下任一情形：

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。

(2) 激励对象未发生如下任一情形：

- 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、高级管理人员情形的；
- 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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（3）公司层面业绩考核要求

各行权期的业绩考核指标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2022 年净利润不低于 6,000 万元
第二个行权期	2023 年净利润不低于 10,000 万元
第三个行权期	2024 年净利润不低于 18,000 万元

注：上述净利润指的是扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当期已获授的股票期权均不得行权，对应的股票期权由公司注销。

（4）个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则

激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
标准系数	1.0	1.0	0.8	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

8、预留股票期权激励对象名单

本激励计划预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
梁小天	副总经理、财务总监	5	13.1579%	0.0302%
SEKINE TOSHIKATSU （日本）	制造中心总监	5	13.1579%	0.0302%
中层管理人员（4人）		28	73.6842%	0.1691%
合计		38	100.0000%	0.2295%

注：上述持股比例采用截至2022年9月30日的股本总数165,578,699股计算。

三、本次激励对象获授股票期权与公司公示情况一致性的说明

本次获授预留股票期权的激励对象情况与公司2022年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年股票期权激励计划预留部分激励对象名单（授予日）》一致，未发生调整。

四、本次股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：英搏 JLC4
- 2、期权代码：036516
- 3、股票期权授予登记完成日：2022 年 10 月 19 日

五、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)
38.00	370.84	66.62	174.86	98.60	30.76

说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司实施本激励计划有助于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队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。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日