

证券代码：605020
债券代码：111007

证券简称：永和股份
债券简称：永和转债

公告编号：2024-068

浙江永和制冷股份有限公司

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：12.9030 万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》，公司董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，预留授予部分第二个行权期可行权人员合计 51 名，可行权数量合计 12.9030 万份。

一、本激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本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。同日，公司召开第三届监

事会第九次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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》及《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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》。

2. 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，在公司内部对本次拟激励对象名单及职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5. 2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价格的议案》《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部

分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

6. 2022年10月27日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

7. 2022年11月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

8. 2023年7月12日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

9. 2023年8月11日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

10. 2023年10月27日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

11. 2023年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避了相

关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

12. 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。北京市环球律师事务所上海分所出具了《北京市环球律师事务所上海分所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法律意见书》。

13. 2024年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

14. 2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（二）本激励计划股票期权授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2021年11月5日	2022年9月2日
行权价格	32.10元/份	32.10元/份
授予数量	154.0506万份	39.4333万份
授予人数	323人	51人

（三）本激励计划股票期权行权价格调整情况

1. 2022年8月29日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价格的议案》，公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年度利润分配方案；2022年5月30日，公司披露了《浙江永和制冷股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本269,750,994股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利67,437,748.50元（含税）。确定权益分派股权登记日为：2022年6月

6日，除权除息日为：2022年6月7日。根据《2021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》”）有关规定，公司首次及预留授予部分股票期权行权价格由32.35元/份调整为32.10元/份。

2. 2023年7月12日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》，公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年度利润分配方案及资本公积转增股本方案；2023年6月10日，公司披露了《浙江永和制冷股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本270,808,969股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利67,702,242.25元，转增108,323,588股，本次分配后总股本为379,132,557股。确定权益分派股权登记日为：2023年6月15日，除权除息日为：2023年6月16日。根据《激励计划》有关规定，公司首次及预留授予部分股票期权行权价格由32.10元/份调整为22.75元/份；首次授予部分未行权的期权数量由106.9370万份调整为149.7118万份，预留授予部分未行权的期权数量由39.4333万份调整为55.2066万份。

3. 2024年7月19日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司2023年度利润分配方案；2024年7月9日，公司披露了《浙江永和制冷股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本380,298,783股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利57,044,817.45元。确定权益分派股权登记日为：2024年7月15日，除权除息日为：2024年7月16日。根据《激励计划》有关规定，公司首次及预留授予部分股票期权行权价格由22.75元/份调整为22.60元/份。

（四）本激励计划历次行权情况

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》。公司301名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计600,706份，自2022年11月9日进入自主行权期间，2022年11月9日-2023年11月4日期间，激励对象共行权且完成股份过户登

记数量为575,365股，占本行权期可行权股票期权总量的95.78%。

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》。公司51名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计275,494份，自2023年9月4日进入自主行权期间，2023年9月4日-2024年6月30日期间，激励对象共行权且完成股份过户登记数量为171,519股，占本行权期可行权股票期权总量的62.26%。

2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》。公司304名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计612,520份，自2023年11月15日进入自主行权期间，2023年11月15日-2024年6月30日期间，激励对象共行权且完成股份过户登记数量为428,260股，占本行权期可行权股票期权总量的69.92%。

二、本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就说明

（一）本次激励对象行权符合《激励计划》规定的各项行权条件

根据《激励计划》的相关规定，股票期权预留授予部分第二个行权期为自预留授予部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的50%。预留授予部分股票期权授予日为2022年9月2日，预留授予的股票期权第二个等待期将于2024年9月1日届满。

（二）预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

行权条件	是否满足行权条件的说明
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；	公司未发生前述情况，满足行权条件

<p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>																											
<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件</p>																										
<p>上市公司层面业绩考核要求</p> <table border="1" data-bbox="178 779 957 1012"> <thead> <tr> <th rowspan="2">行权期</th> <th colspan="2">考核指标 A</th> </tr> <tr> <th>净利润 (指标权重 50%)</th> <th>营业收入 (指标权重 50%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第二个行权期</td> <td>以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 235.99%</td> <td>以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 102.90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司层面考核指标 A 业绩完成情况对应不同的标准系数 (M)，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="178 1102 957 1236"> <thead> <tr> <th>业绩完成情况</th> <th>净利润、营业收入均达标</th> <th>净利润、营业收入二者达标其一</th> <th>净利润、营业收入均未达标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数 M</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响。</p> <p>公司层面考核指标 B 业绩完成情况对应不同的标准系数 (N)，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="178 1397 957 1742"> <thead> <tr> <th>考核指标 B</th> <th>标准系数 N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重≤12%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>12% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 16%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>16% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 18%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 > 18%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重以合并报表数据为准。</p> <p>公司层面可行权的标准系数 (X) = 标准系数 (M) × 标准系数 (N)</p>	行权期	考核指标 A		净利润 (指标权重 50%)	营业收入 (指标权重 50%)	第二个行权期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 235.99%	以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 102.90%	业绩完成情况	净利润、营业收入均达标	净利润、营业收入二者达标其一	净利润、营业收入均未达标	标准系数 M	100%	50%	0%	考核指标 B	标准系数 N	考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重≤12%	100%	12% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 16%	80%	16% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 18%	50%	考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 > 18%	0%	<p>考核指标 A 达成情况：</p> <p>根据公司 2023 年年度报告显示，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 183,688,852.16 元，剔除全部在有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响 9,141,500.00 元后为 192,830,352.16 元，较 2020 年增长 89.44%；公司 2023 年营业收入为 4,368,800,001.10 元，较 2020 年增长 123.84%。考核指标 A 的净利润未达成、营业收入达成，对应标准系数 M 为 50%。</p> <p>考核指标 B 达成情况：</p> <p>根据公司 2023 年年度报告显示，2023 年末应收账款余额为 388,616,802.91 元，占 2023 年营业总收入比重为 8.90%，小于 12%，对应标准系数 N 为 100%。</p> <p>综上，公司层面行权条件已达成，公司层面可行权的标准系数 X=50%。</p>
行权期		考核指标 A																									
	净利润 (指标权重 50%)	营业收入 (指标权重 50%)																									
第二个行权期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 235.99%	以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 102.90%																									
业绩完成情况	净利润、营业收入均达标	净利润、营业收入二者达标其一	净利润、营业收入均未达标																								
标准系数 M	100%	50%	0%																								
考核指标 B	标准系数 N																										
考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重≤12%	100%																										
12% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 16%	80%																										
16% < 考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 ≤ 18%	50%																										
考核当年年末应收账款余额占当年度营业总收入比重 > 18%	0%																										
<p>子公司层面业绩考核要求</p> <p>子公司的考核是通过激励对象所在子公司年度业绩目标的考核结果确定达标情况，子公司层面考核结果如下所示：</p>	<p>1. 部分预留授予激励对象所在子公司内蒙古永和氟化工有限公司 2023 年度业绩目标完成比例为 78.78%，其子公司</p>																										

业绩完成比例 P	P≥85%	85%>P≥60%	P<60%	层面可行权标准系数为 Y=92.68%； 2. 部分预留授予激励对象所在子公司邵武永和金塘新材料有限公司 2023 年度业绩目标完成比例为 63.35%，其子公司层面可行权标准系数为 Y=74.53%； 3. 预留授予激励对象所在的其余子公司均实现其各自 2023 年度业绩目标，其子公司层面可行权标准系数为 Y=100%。
标准系数 Y	100%	P/85%	0%	

若子公司层面完成业绩目标的 85% 及以上，则子公司层面可行权比例为 100%；若子公司层面完成业绩目标的 60%-85%（含 60%），则子公司层面可行权为 P/85%；若子公司层面业绩完成情况未达到 60%，则子公司层面不可行权。

个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象个人的绩效考核结果确定其行权的比例，个人层面标准系数（Z）按下表考核结果确定：

考核得分 Q	Q≥80	80>Q≥70	70>Q≥60	Q<60
评价结果	优秀	良好	合格	不合格
标准系数 Z	100%	80%	60%	0

激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面标准系数 X×子公司层面标准系数 Y×个人层面标准系数 Z。

预留授予部分所有激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为优秀，其个人层面可行权标准系数为 Z=100%。

综上，公司 2021 年激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司本激励计划的行权安排，预留授予部分第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 23.37%。

（三）对未达到行权条件的股票期权的处理方法

对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。

三、预留授予部分第二个行权期行权的具体情况

（一）授予日：2022 年 9 月 2 日

（二）行权数量：12.9030 万份

（三）行权人数：51 人

（四）行权价格（调整后）：22.60 元/份

（五）行权方式：自主行权

（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

（七）行权安排：预留授予部分第二个行权期为 2024 年 9 月 2 日-2025 年 9 月 1 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

(八) 激励对象本次可行权名单及行权情况:

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次可行权的股票期权数量 (万份)	本次可行权数量占预留授予股票期权总量的比例
陈文亮	董事	2.3334	0.5407	23.17%
姜根法	财务总监	4.6664	1.1666	25%
程文霞	董事会秘书	2.3334	0.5833	25%
中层管理人员、核心技术、业务、管理骨干人员及董事会认为需要激励的其他员工 (48人)		45.8736	10.6124	23.13%
合计		55.2066	12.9030	23.37%

注: 1.公司于2023年6月16日实施完成公司2022年利润分配方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股;上表中的期权数量已做相应调整;

2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、本激励计划股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、监事会意见

监事会经核查认为:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就,本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不得行权的情形;该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意符合条件的51名激励对象行权,可行权数量合计12.9030万份。

六、薪酬与考核委员会意见

公司2021年激励计划预留授予部分股票期权的第二个行权期行权条件已经成就,公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,且符合《激励计划》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，相关行权条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，同意公司2021年激励计划预留授予股票期权的51名激励对象第二个行权期共计12.9030万份股票期权按照相关规定行权。

七、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次行权事项已获得现阶段必要的批准和授权，预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次行权事项依法履行信息披露义务并办理相关手续。

八、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：永和股份 2021 年激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的激励对象均符合《激励计划》规定的行权所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露，并向证券交易所和登记结算机构办理相应后续手续。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日