

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-024

中衡设计集团股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期

行权结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,925,500 股。

本次股票上市流通总数为 1,925,500 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 6 月 19 日。

一、2022 年股票期权激励计划决策程序及相关信息披露

1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2022 年期权激励计划》”）及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。（具体内容详见 2022 年 5 月 26 日相关公告）

2、2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《2022 年期权激励计划》、《实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见 2022 年 6 月 14 日相关公告）

3、2022 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次期权的授予日为 2022 年 6 月 13

日，向 147 名激励对象授予《2022 年期权激励计划》中的 507 万份期权，行权价格为 9.35 元/股。（具体内容详见 2022 年 6 月 14 日相关公告）

4、2022 年 7 月 25 日，公司办理完成股票期权授予登记手续。（具体内容详见 2022 年 7 月 27 日相关公告）

5、2022 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 9.35 元/股调整为 9.10 元/股。（具体内容详见 2022 年 9 月 21 日相关公告）

6、2023 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2023 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 9.10 元/股调整为 8.80 元/股。（具体内容详见 2023 年 10 月 31 日相关公告）

7、2025 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由 8.80 元/股调整为 8.70 元/股。（具体内容详见 2025 年 6 月 5 日相关公告）

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次申请行权的激励对象共计 113 名，行权股份数量合计 192.55 万股，激励对象行权情况如下：

激励对象	本次行权数量(万股)	本次行权占已授予期权总量的百分比
中层管理人员、核心骨干、子公司核心团队(共 113 人)	192.55	37.98%
合计(113 人)	192.55	37.98%

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 113 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日：2025 年 6 月 19 日

2、本次行权股票的上市流通数量：1,925,500 股

3、本次行权股票均为无限售条件流通股，公司董事、高级管理人员未参与此次行权。

4、本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例 (%)	增减 (+, -)	数量	比例 (%)
有限售条件股份	0	0.00	-	0	0.00
无限售条件股份	275,905,778	100.00	1,925,500	277,831,278	100.00
合计	275,905,778	100.00	1,925,500	277,831,278	100.00

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2025]B019 号《验资报告》，截至 2025 年 6 月 5 日止，公司实际收到 113 名激励对象以货币资金缴纳的行权股款共计人民币 16,751,850.00 元，其中计入股本 1,925,500.00 元，计入资本公积 14,826,350.00 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，于 2025 年 6 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2025 年第一季度财务报告，公司 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 21,373,960.87 元，公司 2025 年第一季度基本每股收益为 0.08 元/股；本次行权后，以行权后总股本 277,831,278 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2025 年第一季度基本每股收益相应摊薄。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日