

江苏传艺科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

预留授予第一个行权期行权条件成就的公告

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。

重要内容提示：

●本次可行权的股票期权数量为 691,950 份，占目前公司总股本 286,255,886 股的 0.242%，涉及 14 名激励对象。

●本次股票期权采用统一行权模式。

●本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）预留授予股票期权第一个行权条件已成就，同意 14 名激励对象持有预留授予的 691,950 份股票期权在第一个行权期内以统一行权方式行权，现将相关事项公告如下：

一、公司 2018 年股权激励计划简述

1、2018 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈2018 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〈2018 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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等激励计划相关议案，公司独立董事发表了独立意见，律师事务所发表了法律意见。

2、2018年11月26日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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》、《关于公司〈2018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〉的议案》，等激励计划相关议案对本激励计划的激励对象的名单进行了核查，并确认本激励计划的激励对象的主体资格。

3、2018年11月27日至2018年12月6日，公司对本次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，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年12月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；并披露了《关于公司2018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》。

5、2019年1月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，拟向171名激励对象授予股票期权559.2万股，本次期权的行权价格为11.23元/股，拟向171名激励对象授予限制性股票372.8万股，本次限制性股票的授予价格为5.62元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师事务所出具了法律意见。

6、在确定授予日后的资金缴纳、股权登记的过程中，11名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票，1名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票，11名激励对象因个人原因放弃拟对其授予的全部股票期权。

本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数调整为 160 人，实际授予限制性股票数量调整为 361.00 万股，首次授予股票期权的激励对象人数调整为 160 人，实际授予股票期权数量调整为 542.10 万份。

2019 年 1 月 30 日，上述首次授予的股票期权和限制性股票的登记手续办理完成，其中股票期权授予登记完成日为 2019 年 1 月 29 日，限制性股票上市日期为 2019 年 1 月 31 日。

7、2019 年 8 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉部分条款的议案》及《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会根据股东大会的授权，将 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由 11.23 元/股调整为 11.14 元/股。

8、2019 年 12 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为预留授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 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成就的议案》、《关于公司 2018 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》。经公司董事会确认，监事会及独立董事分别发表了同意意见，认为上述 144 名激励对象持有的 1,353,120 股限制股票和 1,522,260 份股票期权符合第一个解除限售期解除限售条件/第一个行权期行权条件。同时因 16 名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟对上述 16

名激励对象已获授尚未解锁的 227,200 股限制性股票进行回购注销，并对其已获授但尚未获准行权的合计 346,800 份股票期权进行注销。

10、2020 年 1 月 22 日，公司披露了《关于 2018 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股份上市流通的提示性公告》。

11、2020 年 1 月 23 日，公司披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记，预留部分限制性股票授予日为 2019 年 12 月 10 日，授予对象 14 名，授予价格 6.03 元/股，授予数量 922,600 股，上市日期为 2020 年 1 月 31 日，后调整为 2020 年 2 月 3 日。公司披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》，预留部分期权授予日为 2019 年 12 月 10 日，授予对象 14 名，授予股票期权的行权价格为 12.05 元/股。授予数量 1,383,900 份，期权授予登记完成日期为 2020 年 1 月 22 日。

2020 年 1 月 30 日，公司披露了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票上市日期的公告》。

12、2020 年 2 月 2 日，公司披露了《关于调整 2018 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股份上市流通日期的公告》。原解除限售的限制性股票上市流通日：2020 年 2 月 3 日，调整后解除限售的限制性股票上市流通日：2020 年 2 月 4 日。

13、2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的 16 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 227,200 股进行回购注销，对其已获授但尚未获准行权的合计 346,800 份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。

14、2020 年 3 月 18 日，公司披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票

激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-021）
《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。

15、2020 年 3 月 26 日，公司披露了《关于 2018 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第一次行权结果暨股份上市的公告》，本次行权股票数量：93.006 万股，本次行权股票上市流通时间：2020 年 3 月 27 日。本次行权后，符合激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 59.22 万份。

16、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉部分条款的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》，尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由 11.14 元/股调整为 11.05 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格由 12.05 元/股调整为 11.96 元/股。

二、关于公司 2018 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成就的说明

（一）预留授予第一个行权期行权条件成就情况说明

序号	行权条件	成就情况说明
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	公司未发生前述任一情形，满足行权条件

	<p>法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④ 法律法规规定不得实行股权激励的情形；</p> <p>⑤ 中国证监会认定的其他情形。</p>	
2	<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的；</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的；</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 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形的；</p> <p>⑥ 外籍员工未完成办理证券账户、银行账户的开立工作；</p> <p>⑦ 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>
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于44%</p>	<p>公司2019年营业收入为1,533,937,654.20元，2017年营业收入为668,634,585.88元，增长率为129.41%，公司业绩考核达标。</p>
4	<p>个人层面业绩考核要求：</p> <p>薪酬与考核委员会将根据《考核管理办法》，对激励对象分年度进行考核打分，激励</p>	<p>14名对象2019年度个人业绩考核结果均为A等级，满足100%行权条</p>

	<p>对象依照个人绩效考核得分确定个人绩效考核系数，并进而确定其实际可行权数量。</p> <p>激励对象当年实际可行权数量 = 当年计划行权数量 × 个人绩效考核系数。个人绩效考核系数与考评得分的关系如下：</p> <p style="text-align: center;">激励对象个人绩效考核评价表</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>等级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人绩效考核系数</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>考核结果</td> <td style="text-align: center;">评分 ≥ 70</td> <td style="text-align: center;">70 > 评分 ≥ 60</td> <td style="text-align: center;">评分 < 60</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象考核得分需达到 60 分及以上方可行权，激励对象考核得分大于 70 分的，可按照当年计划行权数量全额行权；考核得分大于等于 60 分小于 70 分的，可按上表所示比例部分行权；考核得分小于 60 分的，不能行权。激励对象当年未行权部分的期权由公司注销。</p>	等级	A	B	C	个人绩效考核系数	1	0.7	0	考核结果	评分 ≥ 70	70 > 评分 ≥ 60	评分 < 60	<p>件。</p>
等级	A	B	C											
个人绩效考核系数	1	0.7	0											
考核结果	评分 ≥ 70	70 > 评分 ≥ 60	评分 < 60											

由于公司 2019 年度权益分派，经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议，2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 12.05 元/股调整为 11.96 元/股。

综上所述，激励计划预留授予股票期权设定的第一个行权期行权条件已经成就，根据 2018 年第三次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理预留授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

三、预留授予股票期权第一个行权期行权具体安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通股。

2、本期可行权激励对象及行权数量：

单位：万份

序号	激励对象	获授的股票期权数量	本次可行权股票期权数量	剩余未行权股票期权数量
1	陈桂林（副总经理）	11.385	5.6925	5.6925
2	公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务人员（13人）	127.005	63.5025	63.5025
3	合计（14人）	138.390	69.195	69.195

3、行权方式及行权价格

本次行权采用统一行权方式，预留授予股票期权的行权价格为 11.96 元/股。

4、行权期限：2020 年 12 月 10 至 2021 年 12 月 9 日止。

5、可行权日：

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

（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，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

公司董事会将在政策规定的行权窗口期内，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，中登深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日为行权日，并于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。

四、参与激励的高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票的情况

经自查，在公告日前 6 个月内，公司高级管理人员陈桂林于 2020 年 6 月 12 日卖出公司股票 30,000 股，通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）于 2020 年 11 月 11 日间接卖出公司股票 31,449 股。

公告日后公司高级管理人员将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在期权激励计划行权期内合法行权。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为公司 2019 年度业绩已达考核目标，全体激励对象个人业绩考核结果均为 A，14 名激励对象满足行权条件。因此，预留授予股票期权第一个行权期可行权人员为 14 人，可行权期权数量为 691,950 份。

本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等的有关规定，可行权激励对象的资格合法、有效。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司层面 2019 年度业绩已达到考核目标，14 名激励对象个人业绩考核结果均为 A，根据激励计划设定的行权条件，预留授予股票期权第一个行权期行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生激励计划规定的不得行权的情形。本次行权符合激励计划的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效。

七、监事会核查意见

经核查，监事会认为公司 14 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足激励计划设定的预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 14 名激励对象在第一个行权期可行权 691,950 份股票期权。本次期权行权

采用统一行权模式。

八、律师法律意见

公司就本次行权已履行的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次行权履行相应的信息披露义务并办理股份登记手续。预留授予股票期权自2020年12月10日进入第一个行权期；截至法律意见出具之日，公司及激励对象均符合《激励计划（修订稿）》规定的本次行权条件；本次行权的激励对象及股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（修订稿）》的相关规定。

九、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

本次激励对象应当缴纳的个人所得税由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴方式。

十、本次行权的影响

（一）股票期权行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次激励计划预留授予第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。

（二）对公司经营能力和财务状况的影响

根据激励计划，如果本次可行权股票期权691,950份全部行权，公司净资产将因此增加8,275,722元，其中：总股本增加691,950股，计691,950元；资本公积金增加7,583,772元。同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

（三）选择统一行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

因此, 股票期权选择统一行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

十一、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《德恒上海律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司 2018 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成就的法律意见》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日