

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2021-054

## 苏州恒铭达电子科技股份有限公司

### 关于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格的公告

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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、 本次激励计划的相关审批程序

1. 2020 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 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》。公司第二届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具了独立财务顾问报告，北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师事务所”）出具了法律意见书。

2. 2020 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，国金证券出具了独立财务顾问报告，中伦律师事务所出具了法律意见书。

3. 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 28 日，公司将 2020 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进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对 2020 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进行了核查，对公示情况进行了说明，并于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2020年7月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020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》。公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5. 2020年8月7日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以2020年8月7日为股票期权与限制性股票的授予日，向97名激励对象首次授予股票期权37.05万份，行权价格为33.62元/份；向73名激励对象首次授予限制性股票513.9万股，授予价格为22.21元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所出具了法律意见书。

6. 2020年8月25日，除去部分放弃激励的情况，公司实际首次向95名对象授予的36.85万份股票期权完成登记，首次向71名对象授予的513.75万股限制性股票上市。

7. 2021年8月31日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2020年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格的议案》、《关于2020年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所出具了法律意见书。

## 二、 本次股权激励计划首次授予权益数量及价格的调整说明

### （一） 调整原因

2021年4月21日，公司召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司“以截至2020年12月31日公司的总股本126,649,510股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币37,994,853.00元（含税）。以截至2020年12月31日公司总股本126,649,510股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增后，公司的总股本增加至164,644,363股。”2020年度权益分派已于2021年5月13日完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司应对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。具体如下：

## （二）调整方法

### 1. 股票期权数量调整

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，激励对象获授的股票期权数量应进行调整，其中资本公积金转增股本情形的调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。

根据上述计算规则，公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分数量由 368,500 份调整为：

$$Q=368,500 \times (1+0.3) = 479,050 \text{ 份}$$

### 2. 股票期权行权价格调整

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行相应的调整，但调整后的股票期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。

#### （1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

#### （2）派息

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

根据上述计算规则，公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分行权价格调整为：

$$P=(33.62-0.3) \div (1+0.3) = 25.63 \text{ 元/份}$$

### 3. 限制性股票数量调整

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分获得的其

他本公司股票进行回购，其中资本公积金转增股本情形的调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

根据上述计算规则，公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票尚未解除限售部分数量由 5,137,500 股调整为：

$$Q=5,137,500 \times (1+0.3) = 6,678,750 \text{ 股}$$

#### 4. 限制性股票回购价格调整

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》相关规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购数量及回购价格进行调整的除外。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

##### （1） 资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的回购价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。

##### （2） 派息

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub> 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。

根据上述计算规则，公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票应回购注销部分的回购价格由 22.21 元/股调整为：

$$P=(22.21-0.3) \div (1+0.3) =16.85 \text{ 元/股}$$

### 三、 本次调整对公司的影响

本次调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益数量和价格，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

### 四、 应履行的审议程序

#### （一） 薪酬与考核委员会意见

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、

合规，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司调整2020年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格。

**（二） 董事会意见**

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2021年9月1日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-051）。

**（三） 独立董事意见**

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于2021年9月1日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

**（四） 监事会意见**

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2021年9月1日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）。

**（五） 律师事务所出具的法律意见**

律师事务所对本事项发表了核查意见，详见公司2021年9月1日披露的《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划变更及行权、解除限售的法律意见书》。

**五、 备查文件**

- （一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- （三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- （四） 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划变更及行权、解除限售的法律意见书》。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日