

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）

预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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：

- 1、预留股票期权登记数量：60.9365 万份
- 2、预留登记人数：67 人
- 3、股票期权代码：037256
- 4、股票期权简称：和胜 JLC2
- 5、股票期权登记完成日：2022 年 7 月 4 日
- 6、股票期权有效期：36 个月

根据中国证券监督管理委员会《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规则的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权预留授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、预留授予情况

- 1、授予日：2022 年 6 月 8 日。
- 2、授予工具：股票期权。
- 3、授予价格：44.54 元/份。
- 4、股票期权代码：037256
- 5、股票期权简称：和胜 JLC2
- 6、授予人数及数量：本次实际向 67 名激励对象授予 60.9365 万份股票期权。

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	核心技术（业务）骨干人员（67 人）	60.9365	100%	0.33%

合计	60.9365	100%	0.33%
----	---------	------	-------

二、激励计划概述

1、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。

2、本次预留股票期权的行权授予时间安排：

激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，预留授予的股票期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起 12 个月、24 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。

本激励计划中，本次预留股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予股票期权 第一个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予股票期权 第二个行权期	自相应授予部分股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应授予部分股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

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或递延至下期行权。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。

3、股票期权的行权条件

(1) 公司层面业绩考核要求

行权安排	业绩考核目标
预留授予股票期权 第一个行权期	以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于70%；
预留授予股票期权 第二个行权期	以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于120%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核

根据公司制定的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法》，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，并依照激励对象的考评结果确定其行权比例，个人当年实际可行权数量=标准系数×个人当年计划行权比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
评价标准 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。

4、本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

三、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司于2022年6月8日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授予日及其授予价格。

鉴于原72名获授股票期权的激励对象中，有5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部股票期权，本计划拟授予股票期权激励对象人数由72名变更为67名，预留授予的股票期权数量由61.6065万股变更为60.9365万股。

除此以外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会审议的情况一致。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2022年6月8日，本次授予的限制性股票的上市日为2022年7月4日。

五、本次股票期权的授予登记完成情况

- 1、股票期权代码：037256
- 2、和胜 JLC2
- 3、期权授予登记完成日：2022年7月4日

六、本次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》及《企业会计准则第22号——

金融工具确认和计量》的规定，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的人数变动、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。

公司按照相关估值工具于 2022 年 6 月 8 日对预留授予的权益进行预测算。

2022 年-2024 年成本摊销情况见下表：

权益类型	预留授予权益数量 (万份/万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
限制性股票	30.0135	539.94	228.35	252.72	58.87

说明：1、上述结果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、授予日股价和授予数量相关，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、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日