

科力尔电机集团股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及摘要的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权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》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》等议案，独立董事对相关议案发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2021 年 4 月 24 日至 2021 年 5 月 11 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权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，并于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2021年5月17日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

(六) 2021年6月15日，公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，授予日为2021年5月17日，授予的激励对象为95人，授予的股票期权数量为314.00万份，占授予前公司总股本的2.21%。具体内容详见公司于2021年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2021-029)。

(七) 2022年5月16日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权数量调整的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

(八) 2022年6月16日，公司已完成2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，授予日为2022年5月16日，授予的激励对象为23人，授予的股票期权数量为110.60万份，占授予前公司总股本的0.47%，具体内容详见公司于2022年6月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号：2022-036)。

(九) 2022年10月24日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于2021年股票期权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》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。

(十) 2023年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了

独立意见，监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具了相应报告。

二、本次调整事项的说明

（一）调整依据

2022年5月17日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022年6月8日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次实施以225,009,666股为基数，向全体股东每10股派2.60元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2022年6月14日，除权除息日为：2022年6月15日。

（二）调整方法

1、根据2021年股票期权激励计划的相关规定，公司需要对2021年预留授予股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整方法如下：

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

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例； P 为调整后的股票期权行权价格。

$$(2) P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的股票期权行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

2、根据2021年股票期权激励计划的相关规定，公司需要对2021年预留授予股票期权激励计划的行权数量进行调整。调整方法如下：

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

其中： Q_0 为调整前的股票期权授予数量； n 为每股资本公积转增股本的比例； Q 为调整后的股票期权授予数量。

（三）调整结果

1、按照上述调整方法，2021年年度权益分派调整后的预留授予股票期权行权价格= $(13.57 - 0.26) \div (1 + 0.4) \approx 9.51$ 元/股。

本次调整后，公司2021年股票期权激励计划的预留授予股票期权行权价格由13.57元/股调整为9.51元/股。

2、按照上述调整方法，2021 年年度权益分派调整后的预留授予股票期权行权数量=110.60×（1+0.4）=154.84 万份。

本次调整后，公司 2021 年股票期权激励计划的预留授予股票期权行权数量由 110.60 万份调整为 154.84 万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年年度股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整激励计划相关事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，公司履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司对 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格与行权数量进行相应的调整。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律所（深圳）事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。公司本次调整本激励计划业绩考核指标事项尚需提交公司股东大会审议批准；公司尚需于证券登记结算机构办理本次注销事项所涉相关手续，并需就本次调整及注销事项依法履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，关于本次调整预留授予股票期权行权价格、行权数量及注销部分股票期权的事项，公司已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《科力尔电机集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见》；
- 5、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司调整 2021 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的法律意见书》；
- 6、《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及注销部分的股票期权的独立财务顾问报告》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日