

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 关于 2020 年股票期权激励计划授予结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股票期权登记完成日：2020 年 6 月 3 日
- 股票期权登记数量：398.4 万股
- 股票期权激励计划授予登记人数：172 人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 3 日收到中国结算上海分公司业务确认，完成了《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）授予登记工作，具体情况如下：

#### 一、股票期权授予情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。确定 2020 年股票期权激励计划授予条件已达成，公司本次授权日为 2020 年 4 月 23 日，以行权价格 18.25 元/股向 173 名激励对象授予股票期权 400 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。

在公司确定授予日后的股份登记过程中，1 名激励对象由于离职自愿放弃其对应的全部股票期权，合计 1.6 万股，因此本次股票期权实际授予情况如下：

- 1、授 权 日：2020 年 4 月 23 日

- 2、授予数量：398.4 万股
- 3、授予人数：172 人
- 4、行权价格：本次授予激励对象股票期权的行权价格为每股 18.25 元
- 5、股票来源：本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

6、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万股）	占授予股票期权总数的比例	占草案公布时总股本的比例
张诗超	副总经理	15	3.77%	0.07%
黄明伟	副总经理	15	3.77%	0.07%
秦芳	财务总监	8	2.01%	0.04%
中层管理人员及核心技术（业务）人员（169 人）		360.4	90.46%	1.78%
<b>合计（172 人）</b>		<b>398.4</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.97%</b>

## 二、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

### （1）激励计划的有效期

激励计划有效期自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。

### （2）激励计划的等待期和行权安排

股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计算，授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月。

本激励计划授予的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
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

注：1、上述“营业收入”以年度报告披露的合并报表数值为准；

2、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

在上述约定期间内未行权的当期股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

### 三、股票期权的登记情况

2020年6月3日，公司在中国结算上海分公司完成了2020年股票期权激励计划授予的登记手续。

### 四、权益授予后对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》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，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于2020年4月23日授予的398.4万股股票期权合计需摊销的总费用为1,492.29万元，具体成本摊销情况见下表：

股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
398.4	1,492.29	814.03	576.53	101.73

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日