

广东生益科技股份有限公司 关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的公告

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。

2020 年 5 月 26 日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2019 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就公司 2019 年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见。

2、2019 年 4 月 23 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实〈广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会就公司 2019 年度股票期权激励计划相关事项出具了核查意见。

3、2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日，公司于内部网站对 2019 年度股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，并在 2019 年 5 月 10 日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司 2019 年度股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019—029）。

4、2019 年 5 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《2019 年度股票期权激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，于 2019 年 5 月 17 日披露了《广东生益科技股份有限公司关于 2019 年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019—031）。

5、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019 年

度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于实施 2018 年年度分红方案，2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.70 元/股调整为 13.35 元/股，独立董事就首次授予股票期权的行权价格调整发布了独立意见。

6、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 10,216.8977 万份，首次授予股票期权的行权价格为 13.35 元/股，首次授予日为 2019 年 6 月 18 日，独立董事就首次授予股票期权发表了独立意见，监事会就公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单出具了核查意见。

7、2019 年 7 月 10 日，公司首次授予的 10,216.8977 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

8、2020 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的 190 名激励对象授予 370.5569 万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为 27.68 元/股，预留授予日为 2020 年 2 月 20 日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

9、2020 年 2 月 21 日至 2020 年 3 月 2 日，公司于内部网站对 2019 年度股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，并在 2020 年 3 月 5 日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020—016）。

10、2020 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，因预留授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019 年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由 190 人调整为 189 人，预留授予股票期权数量由 370.5569 万份调整为 367.7777 万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

11、2020 年 4 月 17 日，公司预留授予的 367.7777 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

12、2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的 2019 年度股票期权的议案》，因首次授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019 年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由 483 人调整为 480 人，首次授予股票期权数量由 10,216.8977 万份调整为 10,196.3977 万份，注销 20.5 万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

13、2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次

会议，审议通过了《关于 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，首次授予的 480 名激励对象第一个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为 1,529.4550 万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

二、股票期权行权价格的调整情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会关于授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的决议及《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）》第五节第（八）点“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，如发生增发新股情形，公司不调整行权价格。派息调整方法如下：

派息： $P=P_0-v$

P_0 ：调整前的行权价格

v ：每股派息额

P ：调整后的行权价格

根据 2019 年年度股东大会审议通过的每股派发现金红利 0.4 元（含税）的利润分配方案，公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，确定 2020 年 5 月 28 日为股权登记日，2020 年 5 月 29 日为除权除息日、红利发放日。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.35 元/股调整为： $P=P_0-v=13.35-0.4=12.95$ 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 27.68 元/股调整为： $P=P_0-v=27.68-0.4=27.28$ 元/股。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事意见

公司关于 2019 年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律法规及公司 2019 年度股票期权激励计划的相关规定，履行了必要的审核程序，同意公司对 2019 年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整。

五、监事会

监事会一致认为：公司对 2019 年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次调整股票期权行权价格。

六、法律意见书的结论性意见

北京市康达（广州）律师事务所就公司 2019 年度股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划调整行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记手续等事项。

七、上网公告附件

- 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议事项的独立意见》；
- 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格及注销部分已授予尚未行权股票期权的法律意见书》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日