证券代码：300681　　证券简称：英搏尔　　公告编号：2020-057

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于调整公司 2020 年股票期权激励计划

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。

2020 年 3 月 7 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司实施 2020 年股票期权激励计划，具体内容详见公司 2020 年 3 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，同意对 2020 年股票期权激励计划的相关内容进行调整，独立董事已就上述事项发表独立意见，监事会已就上述事项发表意见。

公司 2020 年股票期权激励计划相关事项及管理办法的具体修订内容如下：

一、调整本次股票期权激励计划的激励对象范围，由 “公司高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干” 调整为 “公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术（业务）骨干”，《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》所涉内容相应调整；调整激励对象名单，具体详见《2020 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。

二、2020 年股票期权激励计划（草案）

章节	主要修订内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特别提示/二之第二段	**修订前：**本激励计划拟向激励对象授予 400 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.29%。其中首次授予 359.432 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 4.75%；预留 40.568 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 0.54%，预留部分占本次授予权益总额 10.14%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 **修订后：**本激励计划拟向激励对象授予 430.00 万份股票期权，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.69%。其中首次授予 409.20 万份，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.41%；预留 20.80 万份，约占本激励计划草案公告（修订稿）时公司总股本 7,560.00 万股的 0.28%，预留部分占本次授予权益总额 4.84%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
特别提示/三	**修订前：**本激励计划股票期权的首次行权价格为 35.64 元/股。 **修订后：**本激励计划股票期权的首次行权价格为 32.83 元/股。
特别提示/五	**修订前：**本激励计划首次拟授予的激励对象总人数为 326 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 **修订后：**本激励计划首次拟授予的激励对象总人数为 169 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员 、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特别提示/十二	**修订前：**自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。 **修订后：**自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
第四章/二“激励对象的范围”	**修订前：**本激励计划首次拟授予的激励对象共计 326 人，包括： （一）公司高级管理人员 （二）公司中层管理人员； （三）公司核心技术（业务）骨干。 **修订后：**本激励计划首次拟授予的激励对象共计 169 人，包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司中层管理人员； （三）公司核心技术（业务）骨干。
第五章/二“标的股票的数量”	**修订前：**本激励计划拟向激励对象授予 400 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.29%。其中首次授予 359.432 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 4.75%；预留 40.568 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 0.54%，预留部分占本次授予权益总额 10.14%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。

修订后：本激励计划拟向激励对象授予 430.00 万份股票期权，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.69%。其中首次授予 409.20 万份，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.41%；预留 20.80 万份，约占本激励计划草案公告（修订稿）时公司总股本 7,560.00 万股的 0.28%，预留部分占本次授予权益总额 4.84%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。</td></tr>
<tr><td>第五章/三“本激励计划的分配”</td><td>修订前：本激励计划首次拟授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：
<table><tr><th>姓名</th><th>职务</th><th>获授的股票期权数量(万份)</th><th>占授予股票期权总数的比例</th><th>占目前总股本的比例</th></tr><tr><td colspan="2">董事、高级管理人员</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">中层管理人员、核心技术（业务）骨干（326 人）</td><td>359.432</td><td>89.86%</td><td>4.75%</td></tr><tr><td colspan="2">预留</td><td>40.568</td><td>10.14%</td><td>0.54%</td></tr><tr><td colspan="2">合计（326 人）</td><td>400</td><td>100.00%</td><td>5.29%</td></tr></table>
修订后：本激励计划首次拟授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：
<table><tr><th>姓名</th><th>职务</th><th>获授的股票期权数量(万份)</th><th>占授予股票期权总数的比例</th><th>占目前总股本的比例</th></tr><tr><td colspan="2">董事、高级管理人员（4 人）</td><td>36.00</td><td>8.37%</td><td>0.48%</td></tr><tr><td colspan="2">中层管理人员、核心技术（业务）骨干（165 人）</td><td>373.20</td><td>86.79%</td><td>4.94%</td></tr><tr><td colspan="2">预留</td><td>20.80</td><td>4.84%</td><td>0.28%</td></tr></table></td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>合计</td><td>430.00</td><td>100.00%</td><td>5.69%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>第七章/一“首次授予股票期权的行权价格”</td><td>修订前：股票期权的行权价格为每股 35.64 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股 35.64 元价格购买 1 股公司股票的权利。

修订后：股票期权的行权价格为每股 32.83 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股 32.83 元价格购买 1 股公司股票的权利。</td></tr>
<tr><td>第七章/二“首次授予股票的行权价格的确定方法”</td><td>修订前：首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 35.64 元；

（二）本激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为每股 33.26 元。

修订后：首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划草案（修订稿）公布前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 31.96 元；

（二）本激励计划草案（修订稿）公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为每股 31.78 元。</td></tr>
<tr><td>第八章/二/（三）“公司业绩考核要求”</td><td>修订前：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>首次授予的股票期权第一个行权期</td><td>2020 年净利润不低于 2,000 万元</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

首次授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
首次授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

（1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 2,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

（2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

修订后：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 1,000 万元
首次授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>首次授予的股票期权第三个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

（1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第一个行权期</td><td>2020 年净利润不低于 1,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第二个行权期</td><td>2021 年净利润不低于 3,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第三个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
（2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第一个行权期</td><td>2021 年净利润不低于 3,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第二个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
</td></tr>
<tr><td>第十章/一/第二段/1</td><td>修订前：标的股价：35.63 元/股（以 2020 年 3 月 6 日公司股票收盘价为测算依据）；

修订后：标的股价：32.58 元/股（以 2020 年 10 月 21 日公司股票收盘价为测算依据）</td></tr>
<tr><td>第十章/一/第二段/3</td><td>修订前：波动率分别为：28.38%、28.06%、25.60%（采用创业板指数最近 1-3 年的波动率）

修订后：波动率分别为：29.99%、28.88%、28.09%（采用创业板指数最近 1-3</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>年的波动率）</td></tr>
<tr><td>第十章/二“股票期权费用的摊销方法”</td><td>修订前：公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。假设授予日在2020年3月，则2020年-2023年股票期权成本摊销情况测算见下表：
<table>
<tr><th>首次授予股票期权数量（万股）</th><th>需摊销的总费用（万元）</th><th>2020年（万元）</th><th>2021年（万元）</th><th>2022年（万元）</th><th>2023年（万元）</th></tr>
<tr><td>359.432</td><td>2108.04</td><td>957.55</td><td>773.35</td><td>333.67</td><td>43.46</td></tr>
</table>
修订后：公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。假设授予日在2020年11月，则2020年-2023年股票期权成本摊销情况测算见下表：
<table>
<tr><th>首次授予股票期权数量（万股）</th><th>需摊销的总费用（万元）</th><th>2020年（万元）</th><th>2021年（万元）</th><th>2022年（万元）</th><th>2023年（万元）</th></tr>
<tr><td>409.20</td><td>2,316.50</td><td>208.33</td><td>1,169.74</td><td>690.15</td><td>248.28</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>第十一章/一/（三）</td><td>修订前：本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前3至5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

修订后：本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一章/二“本激励计划的权益授予程序”	**增加如下内容：** （七）公司分次授出权益的，在每次授出权益前，应当召开董事会，按照股权激励计划的内容及首次授出权益时确定的原则，决定授出的权益价格、行使权益安排等内容。
第十二章/一/（二）	**修订前：**独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务顾问，对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。 **修订后：**独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。
第十二章/二/四	**修订前：**公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。 **修订后：**公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时，独立董事、监事会（当激励对象发生变化时）、律师事务所应当同时发表明确意见。

三、2020 年股票期权激励计划（草案）摘要

章节	**主要修订内容**
特别提示/二之第二段	**修订前：**本激励计划拟向激励对象授予 400 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.29%。其中首次授予 359.432 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 4.75%；预留 40.568 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 0.54%，预留部分占本次授予权益总额 10.14%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 **修订后：**本激励计划拟向激励对象授予 430.00 万份股票期权，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.69%。其中首次授予 409.20 万份，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.41%；预留 20.80 万份，约占本激励计划草案公告（修订稿）时公司总股本 7,560.00 万股的 0.28%，预留部分占本次授予权益总额 4.84%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
特别提示/三	**修订前：**本激励计划股票期权的首次行权价格为 35.64 元/股。 **修订后：**本激励计划股票期权的首次行权价格为 32.83 元/股。
特别提示/五	**修订前：**本激励计划首次拟授予的激励对象总人数为 326 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 **修订后：**本激励计划首次拟授予的激励对象总人数为 169 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员 、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
特别提示/十二	**修订前：**自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。 **修订后：**自股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司将按相关规定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
第四章/二“激励对象的范围”	**修订前：**本激励计划首次拟授予的激励对象共计 326 人，包括： （一）公司高级管理人员 （二）公司中层管理人员； （三）公司核心技术（业务）骨干。 **修订后：**本激励计划首次拟授予的激励对象共计 169 人，包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司中层管理人员； （三）公司核心技术（业务）骨干。
第四章/三/（二）	**修订前：**公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 3 至 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。 **修订后：**公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
第五章/二“标的股票的数量”	**修订前：**本激励计划拟向激励对象授予 400 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.29%。其中首次授予 359.432 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 4.75%；预留 40.568 万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本 7,560.00 万股的 0.54%，预留部分占本次授予权益总额 10.14%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。

修订后：本激励计划拟向激励对象授予 430.00 万份股票期权，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.69%。其中首次授予 409.20 万份，约占本激励计划草案（修订稿）公告时公司总股本 7,560.00 万股的 5.41%；预留 20.80 万份，约占本激励计划草案公告（修订稿）时公司总股本 7,560.00 万股的 0.28%，预留部分占本次授予权益总额 4.84%，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。</td></tr>
<tr><td>第五章/三“本激励计划的分配”</td><td>修订前：本激励计划首次拟授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：
<table><tr><th>姓名</th><th>职务</th><th>获授的股票期权数量(万份)</th><th>占授予股票期权总数的比例</th><th>占目前总股本的比例</th></tr><tr><td colspan="2">董事、高级管理人员</td><td>0</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">中层管理人员、核心技术（业务）骨干（326 人）</td><td>359.432</td><td>89.86%</td><td>4.75%</td></tr><tr><td colspan="2">预留</td><td>40.568</td><td>10.14%</td><td>0.54%</td></tr><tr><td colspan="2">合计（326 人）</td><td>400</td><td>100.00%</td><td>5.29%</td></tr></table>
修订后：本激励计划首次拟授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：
<table><tr><th>姓名</th><th>职务</th><th>获授的股票期权数量(万份)</th><th>占授予股票期权总数的比例</th><th>占目前总股本的比例</th></tr><tr><td colspan="2">董事、高级管理人员（4 人）</td><td>36.00</td><td>8.37%</td><td>0.48%</td></tr><tr><td colspan="2">中层管理人员、核心技术（业务）骨干（165 人）</td><td>373.20</td><td>86.79%</td><td>4.94%</td></tr><tr><td colspan="2">预留</td><td>20.80</td><td>4.84%</td><td>0.28%</td></tr></table></td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>合计</td><td>430.00</td><td>100.00%</td><td>5.69%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>第七章/一“首次授予股票期权的行权价格”</td><td>修订前：股票期权的行权价格为每股 35.64 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股 35.64 元价格购买 1 股公司股票的权利。

修订后：股票期权的行权价格为每股 32.83 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股 32.83 元价格购买 1 股公司股票的权利。</td></tr>
<tr><td>第七章/二“首次授予股票的行权价格的确定方法”</td><td>修订前：首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 35.64 元；

（二）本激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为每股 33.26 元。

修订后：首次授予股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（一）本激励计划草案（修订稿）公布前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 32.83 元；

（二）本激励计划草案（修订稿）公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量），为每股 31.85 元。</td></tr>
<tr><td>第八章/二/（三）“公司业绩考核要求”</td><td>修订前：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>首次授予的股票期权第一个行权期</td><td>2020 年净利润不低于 2,000 万元</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

首次授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
首次授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

（1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 2,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

（2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

修订后：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 1,000 万元
首次授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>首次授予的股票期权第三个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

（1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第一个行权期</td><td>2020 年净利润不低于 1,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第二个行权期</td><td>2021 年净利润不低于 3,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第三个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
（2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第一个行权期</td><td>2021 年净利润不低于 3,000 万元</td></tr>
<tr><td>预留授予的股票期权第二个行权期</td><td>2022 年净利润不低于 6,000 万元</td></tr>
</table>
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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
</td></tr>
<tr><td>第十章/一/第二段/1</td><td>修订前：标的股价：35.63 元/股（以 2020 年 3 月 6 日公司股票收盘价为测算依据）；

修订后：标的股价：32.58 元/股（以 2020 年 10 月 21 日公司股票收盘价为测算依据）</td></tr>
<tr><td>第十章/一/第二段/3</td><td>修订前：波动率分别为：28.38%、28.06%、25.60%（采用创业板指数最近 1-3 年的波动率）

修订后：波动率分别为：29.99%、28.88%、28.09%（采用创业板指数最近 1-3</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

<table>
<tr><td></td><td>年的波动率）</td></tr>
<tr><td>第十章/二“股票期权费用的摊销方法”</td><td>修订前：公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。假设授予日在2020年3月，则2020年-2023年股票期权成本摊销情况测算见下表：
<table>
<tr><th>首次授予股票期权数量（万股）</th><th>需摊销的总费用（万元）</th><th>2020年（万元）</th><th>2021年（万元）</th><th>2022年（万元）</th><th>2023年（万元）</th></tr>
<tr><td>359.432</td><td>2108.04</td><td>957.55</td><td>773.35</td><td>333.67</td><td>43.46</td></tr>
</table>
修订后：公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。假设授予日在2020年11月，则2020年-2023年股票期权成本摊销情况测算见下表：
<table>
<tr><th>首次授予股票期权数量（万股）</th><th>需摊销的总费用（万元）</th><th>2020年（万元）</th><th>2021年（万元）</th><th>2022年（万元）</th><th>2023年（万元）</th></tr>
<tr><td>409.2</td><td>2,316.50</td><td>208.33</td><td>1,169.74</td><td>690.15</td><td>248.28</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

四、2020年股票期权激励计划实施考核管理办法

<table>
<tr><th>章节</th><th>主要修订内容</th></tr>
<tr><td>五/（一）“公司层面业绩考核要求”</td><td>修订前：本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
<table>
<tr><th>行权期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>首次授予的股票期权第一个行权期</td><td>2020年净利润不低于2,000万元</td></tr>
<tr><td>首次授予的股票期权第二个行权期</td><td>2021年净利润不低于3,000万元</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

首次授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示：

（1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 2,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

（2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
预留授予的股票期权第二个行权期	2022 年净利润不低于 4,500 万元

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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

修订后：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、首次授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	2020 年净利润不低于 1,000 万元
首次授予的股票期权第二个行权期	2021 年净利润不低于 3,000 万元
首次授予的股票期权第三个行权期	2022 年净利润不低于 6,000 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	注:本激励计划中所指净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。 2、预留部分各年度业绩考核目标如下所示： （1）若预留部分股票期权于 2020 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示： **行权期** | **业绩考核目标** 预留授予的股票期权第一个行权期 | 2020 年净利润不低于 1,000 万元 预留授予的股票期权第二个行权期 | 2021 年净利润不低于 3,000 万元 预留授予的股票期权第三个行权期 | 2022 年净利润不低于 6,000 万元 （2）若预留部分股票期权于 2021 年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示： **行权期** | **业绩考核目标** 预留授予的股票期权第一个行权期 | 2021 年净利润不低于 3,000 万元 预留授予的股票期权第二个行权期 | 2022 年净利润不低于 6,000 万元 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已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

除上述条款外，2020 年股票期权激励计划相关事项及管理办法其余条款不变。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn