

新经典文化股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成公告

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：

- 股票期权登记数量：640.00 万份
- 股票期权登记人数：28 人
- 授予股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票

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有关规则的规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2020年12月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期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》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划的激励对

象名单进行核实并出具了相关核查意见。

(二) 2020年12月3日至2020年12月14日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年12月15日，公司披露了《监事会关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三) 2020年12月22日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期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》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《新经典关于第二期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》。

(四) 2020年12月22日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

二、股票期权激励计划的等待期、行权期和行权安排情况

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 16 个月、28 个月、40 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次及预留授予的股票期权的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
首次及预留部分 第一个行权期	自股票期权授予之日起16个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起28个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次及预留部分	自股票期权授予之日起28个月后的首个交易日起至股票	30%

第二个行权期	期权授予之日起40个月内的最后一个交易日当日止	
首次及预留部分 第三个行权期	自股票期权授予之日起40个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起52个月内的最后一个交易日当日止	40%

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

在上述约定期间内未申请行权的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，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。

三、授予登记完成情况

2021年2月8日，公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

（一）期权名称：新经典期权

（二）期权代码（分三次行权）：0000000609、0000000610、0000000611

（三）股票期权首次授予登记完成日期：2021年2月8日

（四）首次授予登记的人员及数量：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前公司股本总额的比例
1	黄宁群	董事、副总经理	65.00	8.13%	0.48%
2	朱国良	董事、副总经理	55.00	6.88%	0.40%
3	薛蕾	副总经理	35.00	4.38%	0.26%
4	李全兴	财务总监、董事会秘书	30.00	3.75%	0.22%
中层管理人员及核心技术、业务骨干（24人）			455.00	56.88%	3.35%
合计			640.00	80.02%	4.71%

本次股票期权首次授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新经典关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》、《新经典文化股份有限公司第二

期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021年2月9日