

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—041

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 7 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2021-033）。

2021年2月9日公司召开了第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对本次股权激励计划的授予人数及数量进行了修订，对行权价格和授予价格进行了说明，具体修订内容如下：

一、授出权益数量

修订前：

本激励计划拟授予激励对象权益总计 11,289.60 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 3.64%。其中首次授予 9,059.60 万份权益，占本激励计划拟授出权益总数的 80.25%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 2.92%；预留 2,230.00 万

份权益，占本激励计划拟授出权益总数的 19.75%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 0.72%。具体如下：

（一）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象股票期权 3,188.00 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 1.03%。其中首次授予 2,558.00 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 80.24%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 0.83%；预留 630.00 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 19.76%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 0.20%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。

（二）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 8,101.60 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 2.62%。其中首次授予 6,501.60 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 80.25%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 2.10%；预留 1,600.00 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 19.75%，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 0.52%。

修订后：

本激励计划拟授予激励对象权益总计 **11,527.60** 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **3.72%**。其中首次授予 **9,267.60** 万份权益，占本激励计划拟授出权益总数的 **80.39%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **2.99%**；预留 **2,260.00** 万份权益，占本激励计划拟授出权益总数的 **19.61%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **0.73%**。具体如下：

（一）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象股票期权 **3,323.00** 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **1.07%**。其中首次授予 **2,663.00** 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 **80.14%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **0.86%**；预留 **660.00** 万份，占本激励计划拟授出股票期权总数的 **19.86%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **0.21%**。本激励计划下授予的每份

股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。

（二）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象限制性股票 **8,204.60** 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **2.65%**。其中首次授予 **6,604.60** 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 **80.50%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 **2.13%**；预留 1,600.00 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 **19.50%**，占本激励计划草案公告日公司股本总额 309,742.1418 万股的 0.52%。

二、激励对象的名单及数量

修订前：

本激励计划授予的激励对象共计 4,181 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。不含正邦科技独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

修订后：

本激励计划授予的激励对象共计 4,298 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。不含正邦科技独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、激励对象名单及拟授出权益分配情况

修订前：

本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：

职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予股票期权总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
中层管理人员及核心技术（业务）人员 （1,733 人）	2,558.00	80.24%	0.826%
预留	630.00	19.76%	0.203%
合计	3,188.00	100.00%	1.029%

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
王永红	财务总监	15.00	0.19%	0.005%
祝建霞	董事会秘书	15.00	0.19%	0.005%
中层管理人员及核心技术（业务）人员 （2,447 人）		6,471.60	79.88%	2.089%
预留		1,600.00	19.75%	0.517%
合计		8,101.60	100.00%	2.616%

修订后：

本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：

职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予股票期权总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
中层管理人员及核心技术（业务）人员 （1,809 人）	2,663.00	80.14%	0.860%
预留	660.00	19.86%	0.213%
合计	3,323.00	100.00%	1.073%

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
王永红	财务总监	15.00	0.18%	0.005%
祝建霞	董事会秘书	15.00	0.18%	0.005%
中层管理人员及核心技术（业务）人员 （2,488 人）		6,574.60	80.13%	2.123%
预留		1,600.00	19.50%	0.517%
合计		8,204.60	100.00%	2.649%

四、对各期经营业绩的影响

修订前：

（一）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象首次授予股票期权 2,558.00 万份，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算授权日股票期权的公允价值，预计本次授予的权益工具公允价值总额为 5,450.44 万元，该等费用值总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计

划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授权日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2021 年 2 月授予股票期权，且授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2021 年至 2024 年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
5,450.44	2,545.42	1,865.54	911.45	128.03

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授予日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

- 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
- 3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象首次授予限制性股票 6,501.60 万股，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计的授予费用总额为 49,087.08 万元，该等费用总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。假设公司 2021 年 2 月授予，则 2021 年至 2024 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
49,087.08	26,588.84	15,544.24	6,135.89	818.12

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可行权（解锁）权益工具数量的最佳估计相关；

- 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
- 3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准、

修订后：

（一）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象首次授予股票期权 **2,663.00** 万份，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算授权日股票期权的公允价值，预计本次授予的权益工具公允价值总额为 **5,674.17** 万元，该等费用值总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授权日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2021 年 2 月授予股票期权，且授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则 2021 年至 2024 年股票期权成本摊销情况如下：

单位：万元

股票期权摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
5,674.17	2,649.90	1,942.11	948.86	133.29

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授予日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象首次授予限制性股票 **6,604.60** 万股，按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值，预计的授予费用总额为 **49,864.73** 万元，该等费用总额作为公司本股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。假设公司 2021 年 2 月授予，则 2021 年至 2024 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

限制性股票摊销成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
49,864.73	27,010.06	15,790.50	6,233.09	831.08

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及

对可行权（解锁）权益工具数量的最佳估计相关；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准。

五、本激励计划的行权价格和授予价格

修订前：

（一）股票期权行权价格的确定方法

1、首次授予股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为 16.93 元/股。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 16.93 元的价格购买 1 股公司股票。

2、首次授予股票期权的行权价格的确定方法

首次授予的股票期权行权价格不低于股票票面金额，且原则上不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票的交易均价，为每股 16.13 元；

（2）本激励计划草案公告前 20 个交易日的公司股票的交易均价，为每股 16.93 元。

（二）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1、首次授予限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为 8.47 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 8.47 元的价格购买公司向激励对象授予的本公司限制性股票。

2、限制性股票授予价格的确定方法

首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 8.07 元；

（2）本激励计划草案公告前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 8.47 元。

修订后：

（一）股票期权行权价格的确定方法

1、首次授予股票期权的行权价格

股票期权的行权价格为 16.93 元/股。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 16.93 元的价格购买 1 股公司股票。该价格不低于本激励计划草案修订稿公告前 1 个交易日及前 20 个交易日的公司股权票交易均价，符合《管理办法》第二十九条相关规定。

2、首次授予股票期权的行权价格的确定方法

首次授予的股票期权行权价格不低于股票票面金额，且原则上不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案修订稿公告前 1 个交易日公司股票的交易均价，为每股 16.01 元；

（2）本激励计划草案修订稿公告前 20 个交易日的公司股票的交易均价，为每股 16.85 元。

（二）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1、首次授予限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为 8.47 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 8.47 元的价格购买公司向激励对象授予的本公司限制性股票。该价格不低于本激励计划草案修订稿公告前 1 个交易日及前 20 个交易日的公司股权票交易均价的 50%，符合《管理办法》第二十三条相关规定。

2、限制性股票授予价格的确定方法

首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案修订稿公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，为每股 8.00 元；

（2）本激励计划草案修订稿公告前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 8.43 元。

除上述及其相关内容的修订外，公司本次激励计划的其他内容不变。《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及其他相关文件中与上述表述相关的部分内容已做出同步修订，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日