

浙江众合科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案) 及其摘要的修订情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日收到公司持股 3%以上股东浙江朗讯信息技术有限公司（以下简称“浙江朗讯”）《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，并提出调整公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》，主要涉及股票期权激励计划分配情况的调整、股本总额的更新及与股本总额相关的比例更新（2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期内部分激励对象自主行权导致公司股本总额增加）、激励计划中部分激励对象职务变化的更新（2021 年 5 月 18 日，公司第八届董事会第一次会议产生了新一届高管，何俊丽担任副总裁兼董事会秘书，凌祝军、王镇宇、沈益军不再担任高管但仍在公司任职）等。

具体修订内容如下：

一、股本总额及与股本总额相关的比例

修订前：

公司股本总额为 54,366.44 万股。

修订后：

公司股本总额为 54,428.81 万股。

同时，与公司股本总额相关的比例均同步更新。

二、股票期权激励计划的分配情况

修订前：

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
潘丽春	董事长、CEO	50	8.20%	0.09%
赵勤	董事、总裁	10	1.64%	0.02%
边劲飞	高级副总裁	10	1.64%	0.02%
何昊	高级副总裁、财务总监	10	1.64%	0.02%
师秀霞	副总裁	5	0.82%	0.01%
何俊丽	董事会秘书	5	0.82%	0.01%
凌祝军	副总裁	10	1.64%	0.02%
王镇宇	副总裁	10	1.64%	0.02%
沈益军	副总裁	10	1.64%	0.02%

中层管理人员和核心技术 (业务) 人员 (67人)	490	80.33%	0.90%
合计	610.00	100%	1.12%

修订后:

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票 期权数量(万 份)	占授予股票期权总量 的比例	占目前股 本总额的 比例
潘丽春	董事长、CEO	0	0%	0%
赵勤	董事、总裁	0	0%	0%
边劲飞	高级副总裁	0	0%	0%
何昊	高级副总裁、 财务总监	0	0%	0%
师秀霞	副总裁	0	0%	0%
何俊丽	副总裁、董事 会秘书	0	0%	0%
中层管理人员和核心技术 (业务) 人员 (70人)		610	100.00%	1.12%
合计		610.00	100%	1.12%

三、股票期权的会计处理方法

修订前:

.....

(5) 股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司使用Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,以2021年2月8日收盘价对拟授予的股票期权的公允价值进行预测算。具体参数选取如下:

①标的股价:5.70元/股(假设授予日公司收盘价为5.70元/股)

②有效期分别为:1年、2年、3年(授予登记日至每期首个可行权日的期限)

③历史波动率:23.97%、22.93%、23.27%(取草案公告前一年、前两年、前三年深证综指全部交易日的年化波动率)

④无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)

2、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

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股票期权的股份支付费用。由本激励计划股票期权产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2021年6月底授予股票期权,则授予的股票期权2021年-2024年成本摊销情况见下表:

授予的股票期 权数量(万份)	需摊销的总费 用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)

610.00	370.09	101.76	157.71	83.28	27.34
--------	--------	--------	--------	-------	-------

.....

修订后:

.....

(5) 股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司使用Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，以2021年6月11日收盘价对拟授予的股票期权的公允价值进行预测算。具体参数选取如下：

①标的股价：8.34元/股（假设授予日公司收盘价为8.34元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记日至每期首个可行权日的期限）

③历史波动率：21.80%、22.27%、24.22%（取草案公告前一年、前两年、前三年深证综指全部交易日的年化波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

2、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

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股票期权的股份支付费用。由本激励计划股票期权产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2021年7月初授予股票期权，则授予的股票期权2021年-2024年成本摊销情况见下表：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）
610.00	1,547.44	480.97	685.35	292.75	88.37

.....

四、限制性股票激励计划的分配情况

修订前:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票数量（万份）	占本股权激励拟授予限制性股票总量的比例	占目前股本总额的比例
潘丽春	董事长、CEO	80	5%	0.15%
赵勤	董事、总裁	30	1.88%	0.06%
边劲飞	高级副总裁	25	1.56%	0.05%
何昊	高级副总裁、财务总监	25	1.56%	0.05%
师秀霞	副总裁	20	1.25%	0.04%
何俊丽	董事会秘书	20	1.25%	0.04%
凌祝军	副总裁	20	1.25%	0.04%
王镇宇	副总裁	20	1.25%	0.04%
沈益军	副总裁	20	1.25%	0.04%

中层管理人员和核心技术 (业务) 人员 (67人)	1,340	83.75%	2.46%
合计	1,600	100%	2.94%

修订后:

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性 股票数量(万 份)	占本股权激励拟授予 限制性股票总量的比 例	占目前股 本总额的 比例
潘丽春	董事长、CEO	80	5%	0.15%
赵勤	董事、总裁	30	1.88%	0.06%
边劲飞	高级副总裁	25	1.56%	0.05%
何昊	高级副总裁、 财务总监	25	1.56%	0.05%
师秀霞	副总裁	20	1.25%	0.04%
何俊丽	副总裁、董 事会秘书	20	1.25%	0.04%
中层管理人员和核心技术 (业务) 人员 (70人)		1,400	87.50%	2.57%
合计		1,600	100%	2.94%

五、限制性股票的会计处理方法

修订前:

.....

(4) 限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》，预估授予日在2021年6月底，公司以2021年2月8日收盘价对授予的限制性股票的公允价值进行了预测算，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（以2021年2月8日收盘价预估）-授予价格，测算得出每股限制性股票的公允价值为2.59元。

2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划限制性股票的股份支付费用。由本激励计划限制性股票产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2021年6月底授予限制性股票，则授予的限制性股票2021年-2024年成本摊销情况见下表:

授予的限制性股 票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
1,600.00	4,144.00	1,346.80	1,864.80	725.20	207.20

.....

修订后:

.....

(4) 限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》，预估授予日在2021年7月初，公司以2021年6月11日收盘价对授予的限制性股票的公允价值进行了预测算，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（以2021年6月11日收盘

价预估)一授予价格,测算得出每股限制性股票的公允价值为5.23元。

2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划限制性股票的股份支付费用。由本激励计划限制性股票产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2021年7月初授予限制性股票,则授予的限制性股票2021年-2024年成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
1,600.00	8,368.00	2,719.60	3,765.60	1,464.40	418.40

.....

公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要均对上述内容做了修订。

特此说明。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日