

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-079



水羊集团股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示：

1、水羊集团股份有限公司（曾用名“御家汇股份有限公司”，以下简称“公司”）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分股票期权代码：036420；期权简称：御家 JLC2。

2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 173 人，可行权的期权数量为 161,421 份，占公司总股本（按照现行有效的《公司章程》的普通股总股本，即 411,060,477 股为基数计算，下同）的比例为 0.0393%。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、公司本激励计划预留授予股票期权共分为 3 个行权期，第一个行权期行权期限为 2021 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 10 日。根据业务办理的实际情况，本期实际可行权期限为自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 5 月 10 日止。

5、上述可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

公司于2021年8月16日召开的第二届董事会2021年第三次临时会议及第二届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予权益第一个行权期股票期权行权条件已经成就。具体内容详见公司2021年8月18日披露于巨潮资讯网的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-063）。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

1、期权简称：御家JLC2

2、期权代码：036420

3、行权的股票来源和种类：为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

4、可行权人数：173人

5、行权价格：第一个行权期的行权价格为9.12元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

6、行权期限：本次行权期限为2021年5月11日至2022年5月10日。根据业务办理的实际情况，本期实际可行权期限为自2021年12月10日至2022年5月10日止。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

7、可行权的具体情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	本次可行权的数量(份)	剩余尚未行权的数量(份)	本次可行权数量占获授的股票期权数量的比例	本次可行权数量占预留授予的股票期权总数量比例	本次拟注销本考核期其持有的尚未行权的期权(份)	本次拟注销其他考核期其持有的尚未行权的期权(份)
黄晨泽	董事	112,000	28,000	84,000	25.00%	2.7546%	0	0
张虎儿	董事	6,720	1,344	5,040	20.00%	0.1322%	336	0
HE GUANGWEN	董事、副总经理	19,600	4,410	14,700	22.50%	0.4338%	490	0
陈喆	董事	10,532	2,106	7,899	20.00%	0.2072%	527	0
晏德军	财务总监、副总经理	11,854	2,667	8,891	22.50%	0.2624%	296	0
吴小瑾	董事会秘书、副总经理	17,150	4,165	10,862	24.29%	0.4097%	122	2,001
核心技术/业务人员(共167人)		573,292	118,729	424,294	20.71%	11.6803%	24,579	5,690
合计		751,148	161,421	555,686	21.49%	15.8803%	26,350	7,691

注：(1) 表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

(2) 第一个行权期本次可行权数为 0 的激励人员相关数据未在上表列式；

(3) 公司预留授予最终登记授予的股票期权总数为 101.6485 万份；

(4) 表中高级管理人员吴小瑾女士剩余尚未行权的数量占获授的股票期权数量的比例小于 75%及本次可行权数量占获授的股票期权数量的比例小于 25%原因为：吴小瑾女士因 2020 年末其管理幅度系数较预留授予时确认的管理幅度系数发生变化，影响了 2020 年度考核基数，公司拟注销其 2020 考核年度尚未行权的股票期权 122 份。同时吴小瑾女士因在确定 2021 年绩效考核目标时，其管理部门的数量减少三分之一，并已确定该管理幅度的变化将贯穿 2021 年，影响其 2021 年考核基数，根据三分之一管理部门对应的 2021 考核年度尚未行权的股票期权的比例，拟注销其 2021 考核年度尚未行权的股票期权 2,001 份。公

司本次共拟注销其持有的尚未行权的股票期权 2,123 份。

(5) 核心技术人员/业务人员合计剩余尚未行权比例小于 75%的原因为：因部分激励对象发生管理幅度变化等情形及结合个人考核情况拟注销尚未行权的股票期权。

(6) 预留授予第一个行权期可行权相关激励人员考核情况如下：

考核等级	人数	考核等级对 应行权比例	本次可实际行 权的期权数量 (份)	因考核拟注销 其持有的本考 核期尚未行权 的期权数量 (份)	因考核拟注销 其持有的其他 考核期尚未行 权的期权数量 (份)
A	30	100%	95,897	122	2,001
B	34	90%	18,216	2,024	0
C	59	80%	24,812	6,203	0
D	35	70%	19,087	8,180	0
E	15	50%	3,409	3,403	0
F	36	0%	0	36,447	6,000
合计	209	-	161,421	56,379	8,001

注：①本激励计划实际预留授予股票期权人数为 256 人，在第一个行权期的考核期间有 47 名激励对象离职不参与第一个行权期考核，最终第一个行权期参与考核的人数为 209 人。

②考核等级为 A 的人员仍有注销部分股票期权的原因因为吴小瑾女士管理幅度变化影响考核基数，最终因个人层面考核注销的人数为 180 人(B-F 等级总人数 179 人+A 等级 1 人)。

③预留授予股票期权第一个考核期注销情况

预留授予第一个考核期注销股票期权情况			
序号	情形	涉及人次	注销股票期权数量（份）
1	异动：离职	47	119,547
2	异动：参与子公司股权激励计划	13	12,108（考核等级A-E参与子公司股权激励计划注销数）
			13,318(考核等级F参与子公司股权激励计划注销数)

			激励计划注销数)
3	考核：个人层面考核结果	180	56,379（注销本考核期数）
			8,001（注销其他考核期数）
合计			209,353

上表中参与子公司股权激励计划所涉及的 13 名激励对象属于公司 M 或 P4 及以上级别员工，按照本激励计划的相关规定对应享受的股票期权总数量进行相应调整，公司对其超出部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次注销完成后其剩余考核期仍持有部分预留授予股票期权。8 名激励对象退出公司价值观传承计划，其中 6 名激励对象在考核期外退出，2 名激励对象在考核期内退出。考核期外退出的，考核当年按照其个人绩效完成情况进行考核并评定考核等级，剩余考核期处于退出状态，其考核结果评定为 F 档考核等级；考核期内退出的，当年及剩余考核期均处于退出状态，其考核结果评定为 F 档考核等级，行权比例为 0%。公司结合当期考核结果及确定的剩余考核期的考核结果决策方案对考核期外/考核期内退出公司价值观传承计划的激励对象的股票期权进行注销，其中针对剩余考核期注销的股票期权数量为 6,000 份，本次注销完成后 8 名激励对象剩余考核期不再持有预留授予的股票期权。结合因离职而注销股票期权的 47 名激励对象，本次注销完成后，共有 55 名激励对象退出本激励计划。

8、行权方式：自主行权。公司自主行权承办券商为华泰证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权。

9、可行权日：可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

- (1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- (3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- (4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

激励对象必须在期限有效期内行权完毕，股票期权各行权期结束后，激励对

象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

二、行权指定账户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金将存储于公司指定账户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。

三、本次激励计划行权的实施对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次股票期权行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划股票期权行权完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股份仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据期权激励计划，假设预留授予部分第一期可行权的 161,421 股票期权全部行权，公司基本每股收益可能产生摊薄的影响，但对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

四、本次股权激励计划股票期权行权相关承诺

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规规定，本次激励计划股票期权激励对象董事、高级管理人员在行权后 6 个月内不得转让其所持公司股份。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员承诺不在本激励计划规定禁止行权的交易日进

行行权。

2、公司已与承办券商华泰证券股份有限公司就本次激励计划股票期权行权签署了《股权激励自主行权专项服务协议》，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

3、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会 2021 年第三次临时会议决议》；
- 2、《第二届监事会 2021 年第三次临时会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京安杰（上海）律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权与第二期解除限售及预留授予部分第一期行权与第一期解除限售相关事宜之法律意见书》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 9 日