

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2022-004

奥士康科技股份有限公司

关于向激励对象授予股票期权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股票期权授予日：2021 年 12 月 31 日
- 股票期权授予数量：1,303.1323 万份
- 股票期权授予价格：74.44 元/份

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 31 日为授予日，以人民币 74.44 元/份的授予价格向 75 名激励对象授予 1,303.1323 万股限制性股票。具体情况公告如下：

一、已披露的激励计划简述

- （一）激励形式：股票期权。
- （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股。
- （三）授予日：2021 年 12 月 31 日。
- （四）股票数量：1,303.1323 万份。
- （五）授予价格：74.44 元/份。
- （六）激励对象范围：本激励计划授予的股票期权涉及的激励对象共计 75 人，包括公司董事、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事，也不包括持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本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：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	占本次授予股票期权总数的比例	占公司目前总股本的比例
1	徐文静	董事、副总经理	434,192	3.3319%	0.2735%
2	何高强	董事、副总经理	280,000	2.1487%	0.1764%
3	贺梓修	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	1,569,637	12.0451%	0.9886%
4	核心技术（业务）人员 72 人		10,747,494	82.4743%	6.7690%
合计			13,031,323	100.0000%	8.2075%

（七）股票期权行权条件

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

1、公司层面的业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2021 年至 2022 年、2024 年和 2026 年，每个行权期考核一次，各行权期业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
授予股票期权第一个行权期	2021 年至 2022 年公司累计净利润较 2020 年净利润增长率不低于 209%
授予股票期权第二个行权期	2021 年至 2024 年公司累计净利润较 2020 年净利润增长率不低于 625%
授予股票期权第三个行权期	2021 年至 2026 年公司累计净利润较 2020 年净利润增长率不低于 1089%

注：上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当年的股票期权不得解除行权也不得递延至下一年行权，由公司统一注销。

2、个人层面考核要求

激励对象个人绩效指标考核参照《奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》执行。若个人绩效考核满足行权条件，激励对象根据考核结果按照股权激励计划的相关规定对该期内可行权的股票期权申请行权；若个人绩效考核未满足行权条件，取消该激励对象当期可行权的部分，由公司注销，不得行权或递延至下期行权。

（八）股票期权的行权安排

股票期权自本期激励计划授予日起 24 个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
授予股票期权第一个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予股票期权第二个行权期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	35%
授予股票期权第三个行权期	自授予日起 72 个月后的首个交易日起至授予日起 84 个月内的最后一个交易日当日止	40%

在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期已获授但未行权的股票期权不得行权并由公司注销。

二、激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年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公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。

（二）2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 20 日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期满监事会未收到任何组织或个人提出异议，公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》（公告编号：2021-114）。

（三）2021 年 11 月 29 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年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公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司董事会对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于 2021 年限制性股票及股票期权激励

计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-117）。

（四）2021 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，鉴于 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权，以及公司拟新增授予一名激励对象，公司对《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于拟激励对象名单及授予权益数量等部分相关内容进行修订。

（五）2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 23 日，公司对调整后的拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期满监事会未收到任何组织或个人提出异议，公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见和公示情况说明》（公告编号：2021-138）。

（六）2021 年 12 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，公司董事会对激励计划调整事项内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 12 月 24 日披露了《关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划（草案修订稿）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-139）。

三、本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

本次股票期权授予情况与公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

四、董事会关于本次授予是否满足条件的说明

根据已披露的激励计划，公司向激励对象授予股票期权须满足下列条件：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形；

7、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

经公司董事会认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本次股票期权的授予条件已经成就。

五、监事会对激励对象名单（授予日）的核实情况

1、列入本次股权激励计划激励对象名单（授予日）的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象条件。

2、本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，公司本次股权激励计划激励对象名单（授予日）与公司 2021 年第五次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象一致。本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 月内被证券交易所认定为不适合人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、本次股权激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

因此，公司监事会认为：公司本次股权激励计划激励对象名单（授予日）上的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、激励对象为董事、高级管理人员的，在股票期权授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经核查，参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。

七、激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象按照股权激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述对公司业绩的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报

告为准。

九、监事会审核意见

公司监事会对本次股权激励计划确定的授予日核实后认为，本次股权激励计划授予日 2021 年 12 月 31 日不存在下列任一期间：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因退出定期报告公告日期的，自约定公告日前 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）自可能对公司股权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。

综上，监事会认为：公司和本次获授限制性股票和股票期权的激励对象均未发生不得授予股票的情形，公司本次股权激励计划的授予条件均已成就。公司监事会同意公司本次股权激励计划的授予日为 2021 年 12 月 31 日，并同意向符合限制性股票授予条件的 77 名激励对象授予 229.8124 万股限制性股票，授予价格为 37.22 元/股，向符合股票期权授予条件的 75 名激励对象授予 1,303.1323 万份股票期权，行权价格为 74.44 元/股。

十、独立董事独立意见

1、根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划、股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予日为 2021 年 12 月 31 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的拟授予激励对象，均具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2021 年第五次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

7、公司董事会会议审议相关议案的决策程序合法、合规。

综上，我们一致同意公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 12 月 31 日，并同意向符合限制性股票授予条件的 77 名激励对象授予 229.8124 万股限制性股票，授予价格为 37.22 元/股，向符合股票期权授予条件的 75 名激励对象授予 1,303.1323 万份股票期权，行权价格为 74.44 元/股。

十一、法律意见书的结论性意见

本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授予日及授予对象符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予的条件已满足，公司向本次授予的激励对象授予股票期权符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。

十二、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的审核意见；
- 5、北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 1 日