

上海北特科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记结果的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权的登记完成日：2022 年 6 月 1 日
- 股票期权登记数量：1,236.00 万份
- 股票期权登记人数：166 人

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及《上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成本激励计划的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划授予的权益登记情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海北特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《上海北特科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》《上海北特科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

2022 年 6 月 1 日，公司办理完毕本激励计划首次授予的权益登记工作，登记股票期权 1,236.00 万份，实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股票期权登记过程中，有 1 名激励对象因离职失去激励资格，1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部股票期权，合计 9.00 万份，按本激励计划的相关规定不予登记。本激励计划股票期权首次授予的实际情况如下：

1、授权日：2022 年 4 月 21 日

2、授予数量：1,236.00 万份

3、授予人数：166 人

4、行权价格：5.21 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排：

（1）本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（2）激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权

，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在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。

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。

7、激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授出权益数量的比例	占授予时公司股本总额比例
单小丰	副总经理	30.00	2.16%	0.08%
徐鸿飞	董事会秘书、副总经理	24.00	1.73%	0.07%
核心技术/业务人员（164人）		1,182.00	85.10%	3.29%
预留		153.00	11.02%	0.43%
合计		1,389.00	100.00%	3.87%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

上述任何一名激励对象通过公司在全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。

二、股票期权的登记情况

2022 年 6 月 1 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本激励计划的首次授予登记手续，登记股票期权 1,236.00 万份。

三、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得

的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2022 年 4 月 21 日首次实际授予的 1,236.00 万份股票期权需摊销的总费用为 1,878.92 万元，具体成本摊销情况如下表：

单位：万元

股票期权摊销成本	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
1,878.92	771.14	720.53	314.00	73.26

注：1、上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授权日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；

- 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；
- 4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日