

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-046

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于 2022 年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票期权授予登记完成日：2022 年 9 月 16 日
- 2、股票期权登记数量：29.50 万份
- 3、股票期权授予人数：8 人
- 4、期权简称：瑞德 JLC1
- 5、期权代码：036509

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2022 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》。基于上述决议，公司董事会实施并完成了 2022 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年7月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年7月3日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。

3、2022年7月4日至2022年7月14日，公司通过公司OA办公平台发布了《2022年股权激励计划激励对象名单公示》，在公示期内，未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年7月14日，公司公告了《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《广东瑞德智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年9月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见，监事会对公司2022年股权激励计划首次授予日激励对象名单的进行了核查。

二、股票期权授予登记情况

（一）股票期权的授予日：2022年9月1日

（二）股票期权的授予数量：29.5万份

（三）股票期权的授予人数：8人

（四）股票期权的授予价格：28.58元/份

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

（六）本次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(万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
1	汪军	董事长、总经理、实际控制人	5	16.95%	0.05%
2	黄祖好	董事、副总经理、5%以上股东	3.5	11.86%	0.03%
3	孙妮娟	董事、董事会秘书	3.5	11.86%	0.03%
4	路明	副总经理	3.5	11.86%	0.03%
5	方桦	副总经理	3.5	11.86%	0.03%
6	毕旺秋	副总经理	3.5	11.86%	0.03%
7	梁嘉宜	财务总监	3.5	11.86%	0.03%
其他核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员（1人）			3.5	11.86%	0.03%
合计			29.5	100%	0.29%

注：

- （1）激励对象中包含持有公司 5%以上股份的股东；
- （2）所有参与本激励计划的激励对象获授的个人权益总额未超过目前公司股本总额的 1%；
- （3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（七）行权安排

本次授予的股票期权从授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象可在未来 24 个月内按照 50%、50%的行权比例分两期行权。授予的股票行权安排如下：

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
第二个行权期	自股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

（八）公司层面业绩及个人绩效考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划分年度对公司的经营业绩进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2019-2021 年平均净利润为基数, 2022 年度增长率不低于 30.00%。
第二个行权期	以 2019-2021 年平均净利润为基数, 2023 年度增长率不低于 80.00%。

备注: 净利润是指经审计的净利润, 且不考虑公司实施股权激励或者员工持股计划的股份支付对公司当年净利润产生的影响。2019-2021 年平均净利润为 7,095 万元。

公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权, 由公司注销。

2、个人绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《广东瑞德智能科技股份有限公司 2022 年股权激励计划考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分, 并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。

激励对象个人当年实际可行权额度=个人层面解锁比例×个人当年计划可行权额度。

激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格 4 个档次, 考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的行权比例:

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
解锁比例	100.00%	80.00%	60.00%	0.00%

激励对象因个人绩效考核不能行权的股票期权, 由公司注销。

三、激励对象对象获授股票期权情况与前次公示情况一致性的说明

本激励计划股票期权授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

四、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在股票期权授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与公司本激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东自公司首次公开发行股票上市至授予日期间均无买卖公司股票的行为。

五、股票期权的授予登记情况

本次激励计划的股票期权授予日为 2022 年 9 月 1 日，授予股票期权的实际登记数量为 29.50 万份，登记完成时间为 2022 年 9 月 16 日，期权简称“瑞德 JLC1”，期权代码 036509。

六、本次授予对各期经营业绩的影响

公司董事会已确定本次激励计划授予日为 2022 年 9 月 1 日，根据测算，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

激励方式	授予数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
股票期权	29.50	51.19	11.51	28.57	11.11

说明：

(1) 上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

(2) 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发骨干员工的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日