

深圳市汇川技术股份有限公司
关于第六期股权激励计划所涉股票期权
首次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。

重要提示：

- 股票期权简称：汇川JLC4
- 股票期权代码：036514
- 股票期权首次授予数量：12,726,000份，占目前公司股本总额2,646,176,966股的0.48%
- 股票期权有效期：60个月
- 股票期权首次激励对象人数：837人
- 股票期权首次授予日：2022年8月12日
- 股票期权首次登记完成时间：2022年9月27日
- 股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票的议案》，同意向第六期股权激励的相关激励对象授予股票期权及第二类限制性股票。

公司《第六期股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中涉及三个激励工具，其中第一类限制性股票首次授予部分已于2022年9月21日登记完成并上市。本次对激励计划中涉及的股票期权首次授予部分进行登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳

证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成了第六期股权激励计划涉及的股票期权首次授予登记的相关手续，现将有关事项公告如下：

一、第六期股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）激励计划简述

- 1、激励工具：第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权；
- 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股；
- 3、授予价格：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）的授予价格（含预留）为 42.78 元/股，股票期权的行权价格（含预留）为 61.12 元/份；
- 4、激励计划股票数量：

（1）第一类限制性股票激励计划：公司拟向 9 名激励对象授予的第一类限制性股票数量为 122.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 263,851.7176 万股的 0.05%，占激励计划拟授出权益总数的 5.26%。

（2）第二类限制性股票激励计划：公司拟向 855 名激励对象授予的第二类限制性股票数量为 701.40 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 263,851.7176 万股的 0.27%，占激励计划拟授出权益总数的 30.21%。

（3）股票期权激励计划：公司拟向 847 名激励对象授予的股票期权为 1,286.80 万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额 263,851.7176 万股的 0.49%，占激励计划拟授出权益总数的 55.43%。

（二）激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈第六期股权激励计划激励对象

名单〉的议案》。

3、2022年7月27日至2022年8月5日，公司对授予激励对象的名单通过公司OA办公系统方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2022年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于第六期股权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2022年8月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司第六期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》。

5、2022年8月12日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予权益的激励对象名单进行了核实。

6、2022年8月19日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向第六期股权激励计划的激励对象授予第一类限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予权益的激励对象名单进行了核实。

二、本次股票期权授予登记的具体情况

1、股票期权首次授予日：2022年8月12日

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

3、股票期权行权价格：61.12元/份

4、本次激励计划授予股票期权的激励对象共计837人，包括公司的部分中层管理人员及核心技术（业务）人员，首次授予的股票期权数量为1,272.60万份。在确定授予日后的权益登记过程中，3名激励对象从公司离职、7名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权，前述人员原获授的股票期权数量合

计为 14.20 万份，因此，本计划激励对象人数由 847 名变更为 837 名，首次授予的股票期权数量由 1,286.80 万份变更为 1,272.60 万份。股票期权首次授予数量及分配情况如下：

激励对象	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予权益总数的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 （共 837 人）		1,272.60	55.33%	0.48%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2、本激励计划拟授予激励对象不包括：①独立董事、监事，②单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

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。

5、本次授予股票期权与前次公示情况一致性的说明

鉴于公司激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象因离职不再符合参与本次激励计划的条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划相关事项的议案》，董事会对首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司第六期激励计划首次授予的激励对象人数由 865 人调整为 864 人，首次授予总数由 2,111.10 万股调整为 2,110.20 万股。其中，股票期权首次授予的激励对象人数由 848 名调整为 847 名，首次授予部分授予数量由 1,287.40 万份调整为 1,286.80 万份。

公司董事会确定股票期权授权日后，在办理股票期权授予登记的过程中，3 名激励对象从公司离职、7 名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权，本次激励计划股票期权首次授予激励对象人数由 847 名调整为 837 名，股票期权数量由 1,286.80 万份调整为 1,272.60 万份。

除上述调整外，本激励计划激励对象获授的股票期权与披露的授予公告一致。

6、股票期权激励计划的有效期、行权安排

（1）股票期权激励计划的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权首次授予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 60 个月。

（2）股票期权激励计划的行权安排

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至股票期权首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个行权期	自股票期权首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至股票期权首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个行权期	自股票期权首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至股票期权首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个行权期	自股票期权首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至股票期权首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

在满足股票期权行权条件后，公司将在行权期内为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，当期股票期权由公司予以注销。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，由公司予以注销。

7、股票期权的行权条件

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权考核年度为 2022-2025 四个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%； 2、以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于12%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于55%； 2、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于27%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于85%； 2、以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于46%。
第四个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于115%； 2、以2021年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于64%。

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；“净利润增长率”指标以本激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。结果四舍五入保留两位小数。

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计划行权的股票期权全部由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

公司制定的《第六期股权激励计划实施考核管理办法》，根据个人的绩效考核结果分为五个等级：

等级	标准系数
A	K=1
B+	
B	k=0.9
C	K=0
D	

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划可行权额度×个人层面标准系数。

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

三、本次激励计划授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：汇川 JLC4
- 2、期权代码：036514
- 3、首次授予股票期权登记完成时间：2022 年 9 月 27 日

四、本次股票期权授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《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，公司选择 Black—Scholes 模型计算股票期权的公允价值。根据中国会计准则要求，本次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：

权益工具	预计摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
股票期权	15,140.31	2,521.18	5,848.62	3,771.66	2194.61	804.24

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与实际行权数量相关，激励对象在行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述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，相关权益费用的摊销对有效期内各年净利润有所

影响。但同时此次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日