

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2022-065

上海洗霸科技股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格及数量的公告

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个别及连带责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日分别召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2021 年股票期权激励计划已履行的程序

1、2021年10月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于

公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年10月14日至2021年10月25日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-083）。

3、2021年11月5日，公司召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》。2021年11月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期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》（公告编号：2021-085）。

4、2021年11月10日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对

象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。因公司2021年度利润分配实施完毕，2021年股票期权激励计划行权价格由16.69元/份调整为12.02元/份，行权数量由270.20万份调整为372.876万份。同次会议，董事会审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于激励计划中确定的15名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，12名激励对象第一个考核年度个人业绩考核结果而不能100%行权，公司合计注销16.6839万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为158.8521万份，激励对象共计198名。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、股票期权激励计划的调整情况

（一）调整事由

公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议并通过了

《关于2021年度利润分配的议案》，以方案实施前的公司总股本125,296,539股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.38股，共计派发现金红利12,529,653.9元，转增47,612,685股，本次分配后总股本为172,909,224股。

公司于2022年6月1日披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-030），股权登记日为2022年6月8日，除权除息日为2022年6月9日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）第九章第二条规定，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、派息等事项，应对行权价格及数量进行相应的调整。

（二）调整方法

（1）行权价格的调整：

根据公司《2021年激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n)$$

其中：P₀为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。

根据以上公式，本次调整后的行权价格 = (16.69 - 0.1) ÷

$(1+0.38)=12.02$ 元/股。公司董事会根据2021年第四次临时股东大会授权对2021年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由16.69元/股调整为12.02元/股。

（2）行权数量的调整

$$Q = Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的期权数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的期权数量。调整如下：

根据以上公式，本次调整后的授予期权总量= $270.20 \times (1+0.38)=372.876$ 万股。公司董事会根据2021年第四次临时股东大会授权对2021年股票期权激励计划授予数量进行相应调整，经过本次调整后，授予总量由270.20万股调整为372.876万股。

三、本次调整对公司的影响

公司对2021年股票期权激励计划行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会对本次行权价格调整进行了核查，监事会认为：本次公司对2021年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，系实施2021年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司股

东利益的情况。同意本次对公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整。

五、独立董事发表的独立意见

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，因公司2021年度权益分派方案实施完毕，对2021年股票期权激励计划行权价格和数量进行调整的事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，因此，我们一致同意对2021年股票期权激励计划行权价格和数量的调整。

六、法律意见书的结论性意见

本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日