

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-001

重庆再升科技股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划 2022 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票数量为 856.8630 万份，行权方式为自主行权，行权期为 2022 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日（行权窗口期除外）；2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股票数量 125.6812 万份，行权方式为自主行权，行权期为 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 19 日（行权窗口期除外）。2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 42.2828 万份，占可行权股票期权数量 1.81%；截至 2022 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 1630.6981 万份，占可行权股票期权总量的 69.64%。
- 本次行权股票上市流通时间：公司 2019 年股票期权激励计划采取自主行权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019年5月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019 年股票期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2019年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对公司《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激

励计划实施考核管理办法》的议案》发表了独立意见。2019年5月8日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2019年5月9日至2019年5月18日，公司在公司云之家ERP管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示。2019年5月22日，公司披露了《再升科技监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：临2019-051），公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2019年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2019年5月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期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2019年股票期权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《再升科技关于2019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：临2019-053）。

4、2019年6月3日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量及行权价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

5、2019年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2019年股票期权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予数量为1976.90万份，激励对象170人，行权价格为人民币6.78元/份。

6、2020年5月21日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于4名激励对象因个人原因已离职，决定注销上述人员股票期权合计

406,702份；鉴于12名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为B，决定注销上述人员不得行权的股票期权合计72,595份期权。本次注销后，公司2019年股票期权激励计划激励对象人数由170名调整为166名，首次授予的股票期权数量由1976.90万份调整为1928.9703万份。公司监事会对议案发表了同意的意见，独立董事对议案发表了同意的独立意见。

7、2020年5月21日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要》《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经满足。公司监事对议案发表了同意的意见，独立董事对议案发表了同意的独立意见。

根据公司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第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为32.75%，166名激励对象首次授予的股票期权第一期行权的股票期权共计631.6961份，根据可交易日及行权手续办理情况，首次授予股票期权第一个行权期实际可行权时间为2020年6月5日至2021年6月3日。

8、2020年5月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划预留股票期权数量的议案》。鉴于公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；本次权益分派已于2019年5月23日实施完毕。依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将预留的股票期权数量由228.48万份调整为297.024万份。公司监事对议案发表了同意的意见，独立董事发表了同意的独立意见。

9、2020年5月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2020年5月22日为预留股票期权的授予日，授予39名激励对象287.5304万份股票期权。公

司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了同意的意见。公司2019年股票激励计划预留股票期权297.024万份，本次授予预留股票期权287.5304万份，剩余94,936份不再授予，作废处理。

10、2020年7月7日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于2020年5月14日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）；公司已于2020年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《再升科技2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-080）。依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由6.78元/股调整为6.68元/股，预留授予的股票期权行权价格由12.18元/股调整为12.08元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

11、2021年4月19日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司决定注销2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权合计308,124份，本次注销后，公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由166名调整为162名，首次授予的股票期权数量由1928.9703万份调整为1898.1579万份；公司决定注销2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权合计119,249份，本次注销后，公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由39名调整为35名，预留授予的股票期权数量由287.5304万份调整为275.6055万份。

根据公司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第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为32.66%，162名激励对象首次授予的股票期权第二期行权的股票期权共计620.0331万份，自2021年6月4

日起至 2022 年 6 月 3 日(行权日须为交易日)可进行首次授予的股票期权第二个行权期的股票期权行权；本激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 49.87%，35 名激励对象预留授予的股票期权第一期行权的股票期权共计 137.4525 万份，自 2021 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 20 日(行权日须为交易日)可进行预留授予的股票期权第一个行权期的股票期权行权。公司监事会对股票期权注销及行权发表了同意的意见，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

12、2021 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年 4 月 29 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分派方案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）；公司已于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司 2020 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-052）。依据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 6.68 元/股调整为 6.63 元/股，预留授予的股票期权行权价格由 12.08 元/股调整为 12.03 元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

13、2021 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年 5 月 18 日公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；公司已于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-062）。依据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予

的股票期权行权价格由 6.63 元/股调整为 6.48 元/股,预留授予的股票期权行权价格由 12.03 元/股调整为 11.88 元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

14、2021 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》,董事会同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的 4 名激励对象所持共计 438,048 份股票期权予以注销。公司监事会对注销已到期尚未行权股票期权事项发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

15、2022 年 3 月 9 日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司决定注销 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权合计 343,837 份,本次注销后,公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 162 名调整为 152 名;公司决定注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权合计 483,807 份,本次注销后,公司 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由 35 名调整为 26 名。

根据公司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第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 32.57%,152 名激励对象首次授予的股票期权第三期行权的股票期权共计 626.5289 万份,自 2022 年 6 月 4 日起至 2023 年 6 月 3 日(行权日须为交易日)可进行首次授予的股票期权第三个行权期的股票期权行权;本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 31.92%,26 名激励对象预留授予的股票期权第二期行权的股票期权共计 89.7723 万份,自 2022 年 5 月 23 日起至 2023 年 5 月 19 日(行权日须为交易日)可进行预留授予的股票期权第二个行权期的股票期权行权。公司监事会对股票期权注销及行权发表了同意的意见,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

16、2022年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.05元（含税）；公司已于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司关于2021年度利润分配和资本公积转增股本的公告》（公告编号：临2022-007）。依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由6.48元/股调整为4.55元/股，预留授予的股票期权行权价格由11.88元/股调整为8.41元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

17、2022年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权数量的议案》，鉴于2022年3月31日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予股票期权尚未行权部分数量由710.8956万股（其中84.3667万股为首次授予股票期权第二期可行权的股票期权数量，626.5289万股为首次授予股票期权第三期已获授但尚未行权的股票期权数量）调整为995.2538万股（其中118.1134万股为首次授予股票期权第二期可行权的股票期权调整后数量，877.1404万股为首次授予股票期权第三期已获授但尚未行权的股票期权调整后数量），预留授予股票期权尚未行权部分数量由171.3076万股（其中81.5353万股为预留授予股票期权第一期可行权的股票期权数量，89.7723万股为预留授予股票期权第二期已获授但尚未行权的股票期权数量）调整为239.8306万股（其中114.1494万股为预留授予股票期权第一期可行权的股票期权调整后数量，125.6812万股为预留授予股票期权第二期已获授但尚未行权的股票期权调整后数量）。公司监事会对股票期权行权数量调整事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

因2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期拟行权数量部分内容有误（公告编号：临2022-014，更正后公告编号：临2022-040），导致《再升科技关于调整公司2019年股票期权激励计划行权数量的公告》（公告编号：临2022-038）中关于调整公司2019年股票期权激励计划行权数量部分内容有误，公司于2022年4月28日披露了《再升科技关于调整公司2019年股票期权激励计划行权数量的更正公告》（公告编号：临2022-041），将相关内容更正为“依据公司2019年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予股票期权尚未行权部分数量由696.4117万股（其中84.3667万股为首次授予股票期权第二期可行权的股票期权数量，612.0450万股为首次授予股票期权第三期已获授但尚未行权的股票期权数量）调整为974.9764万股（其中118.1134万股为首次授予股票期权第二期可行权的股票期权调整后数量，856.8630万股为首次授予股票期权第三期已获授但尚未行权的股票期权调整后数量）”。

18、2022年8月29日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司董事会同意对2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的7名激励对象所持共计527,035份股票期权予以注销、对2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期到期未行权的28名激励对象所持共计1,141,494份股票期权予以注销。公司监事会对注销已到期尚未行权股票期权事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象可行权的股份数量：

序号	姓名	职位	可行权数量 (万份)	2022年第四季度行权数量(万份)	截至2022年12月31日累计行权总量(万份)	累计行权占行权期可行权数量的百分比
一、董事、高级管理人员						
1	LIEW XIAO TONG (刘晓彤)	董事、总经理	69.2328	0	69.2328	100.00%

2	刘秀琴	副董事长	38.1876	0	16	41.90%
3	陶伟	董事	35.2812	0	20.4978	58.10%
4	易伟	董事	34.9692	0	19.0419	54.45%
5	秦大江	副总经理	42.9118	0	23.35	54.41%
6	周凌娅	副总经理	32.4048	0	12	37.03%
7	于阳明	副总经理	19.6620	0	0	0.00%
8	杨金明	副总经理、财务负责人	48.7556	0	33.3264	68.35%
9	谢佳	副总经理、董秘	52.0121	0	31.1357	59.86%
董事、高级管理人员小计			373.4171	0	224.5846	60.14%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			1968.1613	42.2828	1406.1135	71.44%
合计			2341.5784	42.2828	1630.6981	69.64%

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司A股普通股

（三）行权人数

首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为152人，预留授予股票期权第二个行权期可行权人员数为26人。截至2022年12月31日，首次授予股票期权第三个行权期共有104人行权，预留授予股票期权第二个行权期共有0人行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：

公司2019年股票期权激励计划采取自主行权方式，激励对象行权股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）本次行权股票的上市流通数量

2022年第四季度行权股票的上市流通数量为42.2828万股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前 (截至2022年9月30日)	本次变动数	本次变动后 (截至2022年12月31日)
有限售流通股	0	0	0
无限售流通股	1,019,835,234	422,828	1,020,258,062
合计	1,019,835,234	422,828	1,020,258,062

上述股本变动后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至2022年12月31日，公司2019年股票期权激励计划通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为1630.6981万股，共募集资金102,055,817.72元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后公司总股本1,019,835,234股变更为1,020,258,062股。公司2022年1-9月基本每股收益为0.1417元/股。若以本次行权后总股本1,020,258,062股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1416元/股。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日