

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-037

北京指南针科技发展股份有限公司
关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期
采用自主行权的提示性公告

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。

特别提示：

- 期权简称：指南 JLC2；期权代码：036528
- 本期可行权的股票期权数量为 389.87 万份，行权价格为 49.75 元/份
- 本期可行权人数：330 人
- 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就的议案》，同意为 330 名激励对象办理首次授予第一个行权期股票期权的行权手续，本次可行权的股票期权的份数为 389.87 万份，价格为 49.75 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。

一、本次自主行权事项安排

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关申报登记工作。本次自主行权具体安排如下：

- 期权简称：指南 JLC2
- 期权代码：036528
- 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票

4. 本次可行权股票期权的行权价格为 49.75 元/份，如在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

5. 首次授予第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	本次实际可行权的股票期权数量 (万份)	本次可行权数量占已获授期权的比例(%)	剩余未行权的股票期权数量 (万份)
冷晓翔	副董事长、总经理	25.00	12.50	50%	12.50
孙鸣	董事、副总经理	25.00	12.50	50%	12.50
郑勇	董事、财务总监	20.00	10.00	50%	10.00
陈岗	副总经理	20.00	10.00	50%	10.00
张黎红	副总经理	20.00	10.00	50%	10.00
高海娜	副总经理	15.00	7.50	50%	7.50
李静怡	董事会秘书	3.00	1.50	50%	1.50
中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（323人）		651.74	325.87	50%	325.87
合计		779.74	389.87	50%	389.87

6. 行权方式：自主行权

公司自主行权承办券商为麦高证券有限责任公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过麦高证券有限责任公司自主行权系统进行自主申报行权。

7. 行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 9 日。

8. 可行权日：

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后两个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

9. 本次行权价格、激励对象数量及可行权数量变化情况

(1) 本次激励计划的行权价格与已披露的激励计划不存在差异。

(2) 激励对象数量及可行权数量变化情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划的规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的 3.06 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。2024 年 5 月 27 日，公司分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 5 月 29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-035）。

根据上述情况调整后，公司本次激励计划首次授予本期可行权人数为 330 人，可行权数量为 389.87 万份。

10. 不符合条件的股票期权处理方式

符合行权条件的激励对象应当在激励计划规定的行权期内行权。在行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公司将予以注销。

二、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公告日前 6 个月买卖公司股票情况

在本公告发布前 6 个月内，参与股权激励的董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况，本次激励对象不包括持股 5%以上的股东。

三、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次激励计划股票期权行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

四、本次行权对公司的影响

1. 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划股票期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件，公司控制权未发生变化。

2. 对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用已根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据公司激励计划，假设本次实际可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 40,897.3399 万股增加至 41,287.2099 万股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3. 选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明

公司在授权日采用 Black-Scholes 模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。在等待期内，公司已经根据股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，如果达到行权条件，可以行权，结转行权日前每个资产负债表日确认的“资本公积-其他资本公积”；如果全部或部分股票未被行权而失效或作废，则由公司进行注销，并减少所有者权益，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

五、后续信息披露相关安排

公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2024年6月5日