

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-054

恒生电子股份有限公司

关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2024年8月23日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》。公司2022年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

- 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权
- 2、行权数量：394.2347万份
- 3、行权人数：251人
- 4、行权价格（调整后）：34.62元/份
- 5、行权方式：自主行权
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
- 7、行权安排：目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜，后续公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜并明确具体行权安排，本次行权期间以公司后续公告为准。
- 8、激励对象名单及行权情况：

姓名	职务	本次可行权数量 (份)	本次可行权数量占已 获授数量的比例	本次可行权数量 占公司当前股本 总额的比例
范径武	副董事长、总 经理	119,085	25.50%	0.0063%
张永	副总经理	105,825	25.50%	0.0056%

张国强	副总经理	98,430	25.50%	0.0052%
官晓岚	副总经理	43,732	12.75%	0.0023%
王锋	副总经理	71,655	25.50%	0.0038%
方晓明	副总经理	69,105	25.50%	0.0036%
韩海潮	副总经理	47,685	25.50%	0.0025%
白硕	副总经理	44,880	25.50%	0.0024%
姚曼英	财务负责人	23,970	25.50%	0.0013%
董事及高管合计		624,367	23.83%	0.0330%
核心管理、技术、业务人员（242人）		3,317,980	24.16%	0.1752%
合计（251人）		3,942,347	23.66%	0.2081%

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- （1）公司年度报告、半年度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）公司季度报告、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种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、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化情况等信息。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024年8月24日