

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021-087

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
之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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司的股票。
- 2、本次股票期权的授予日：2021 年 2 月 25 日。
- 3、本次股票期权的授予人数及数量：本次授予激励对象共计 1,560 人，均为实施本计划时在公司任中层管理人员及核心技术（业务）人员。本次授予激励对象 2,422.40 万份股票期权，约占目前公司股本总额的 0.78%。
- 4、本次股票期权自授予日起 12 个月后满足行权条件的，激励对象可以分 3 期申请行权，有效期为 48 个月。
- 5、授予价格：本次股票期权行权价格为 16.93 元/股。
- 6、本次期权简称：正邦 JLC6，期权代码：037905

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2021年2月7日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2021年2月9日，公司分别召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司在2021年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益238.00万份，同时拟增加激励对象共计117人。公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。

3、2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2021年2月25日，公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年2月25日为授予日，向符合条件的1,809名激励对象首次授予2,663.00万份股票期权及2,490名激励对象首次授予6,604.60万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2021年3月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，有690名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票1,365.70万股，有93名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制

性股票 148.075 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由 2,490 人调整为 1,800 人，授予的限制性股票数量由 6,604.60 万股调整为 5,090.825 万股。

二、2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予情况

1、授予日：2021 年 2 月 25 日

2、授予人数：1,560 人

3、授予数量：2,422.40 万份

首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总量的比例	占目前股本总额的比例
中层管理人员和核心技术（业务）人员 (1,560 人)		2,422.40	100.00%	0.78%
合计		2,422.40	100.00%	0.78%

4、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

在本次激励计划授予过程中，249 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分期权共计 240.60 万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由 1,809 人调整为 1,560 人，授予的股票期权数量由 2,663.00 万份调整为 2,422.40 万份。

5、行权价格：16.93 元/股

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

7、激励计划的有效期、等待期和行权期安排

本激励计划首次授予部分股票期权的有效期自股票期权授权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 48 个月。激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计算，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起 36 个月内的最后	30%

	一个交易日当日止	
第三个行权期	自首次授予部分股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。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，公司将予以注销。

8、股票期权的行权业绩考核

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2021-2023 年三个会计年度分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

首次授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：

行权安排		业绩考核目标
首次授予的股票期权	第一个行权期	2021 年生猪销售数量不低于 2,000 万头
	第二个行权期	2022 年生猪销售数量不低于 4,000 万头
	第三个行权期	2023 年生猪销售数量不低于 6,000 万头

注：上述“生猪销售数量”指公司发布的销售情况简报或定期报告的生猪销售数量。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

(2) 激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”、“E”六个等级。

考核评价结果	S	A	B	C	D	E
行权比例	100%			80%	60%	0%

在公司业绩目标达标的前提下，激励对象个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例。

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的，未能行权部分不可递延，由公司统一注销。

9、本次授予完成后将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

三、2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次授予登记完成情况

- 1、期权简称：正邦 JLC6
- 2、期权代码：037905
- 3、授予登记完成时间：2021年4月1日

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日