

湘财股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划第一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。

根据湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十五次会议审议并通过了《关于 2021 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议案》。具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2021 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：临 2022-050）。

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一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平安证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：43,932,000 份

3、行权人数：317 人

4、行权价格（调整后）：9.91 元/股

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公司 A 股普通股股票

7、行权安排：首次授予部分第一个行权期为 2022 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：公司年度报告、半年度

报告公告前 30 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 30 日起算，至公告前 1 日；公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；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；中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

8、激励对象名单及行权情况

序号	姓名	在公司任职	本次可行权数量	占股权激励计划总量的比例 (%)	占本激励计划公告时股本总额的比例 (%)
			(份)		
1	史建明	董事长	1,200,000	1.00	0.04
2	蒋军	董事、总裁	1,200,000	1.00	0.04
3	黄海伦	副总裁、董事会秘书	400,000	0.33	0.01
4	孙景双	副总裁、财务负责人	400,000	0.33	0.01
小计			3,200,000	2.67	0.11
6	子公司管理层、公司及子公司中层管理人员及核心骨干 (313 人)		40,732,000	33.94	1.43
合计			43,932,000	36.61	1.54

注：1、对于上表所列的可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认数为准。2、合计数与各项数据之和的尾差因四舍五入而形成。

9、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、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。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日