

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-028

三祥新材股份有限公司

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权行权数量：55.888 万份。
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。
- 行权起始日：2023 年 6 月 9 日。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 11 日召开了第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，首次授予第一个行权期可行权人员合计 75 名，可行权数量合计 55.888 万份。现对有关事项说明如下：

一、本激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司 2022 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<三祥新材股份有限公司 2022 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》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立

意见。

2、2022年4月7日，公司召开第四届监事会第七次临时会议，审议通过《关于<三祥新材股份有限公司2022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<三祥新材股份有限公司2022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》和《关于核查<三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2022年4月8日至2022年4月17日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月20日，公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2022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<三祥新材股份有限公司2022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》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年5月18日，公司召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首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。

6、2022年6月24日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月13日完成了首次授予限制性股票的登记手续，于2022年6月22日完成了首次授予股票期权的登记手续。

7、2023年3月16日公司召开第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量的议案》

《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9、2023 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（二）本激励计划股票期权授予情况

	首次授予	预留部分权益授予
授权日期	2022 年 5 月 18 日	2023 年 3 月 16 日
授予价格	16.65 元/份（调整前）	14.91 元/份
授予数量	102.05 万份	32.55 万份
授予人数	76 人	16 人

（三）本激励计划历次行权情况

本次行权为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一次行权。

二、本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就说明

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，具体情况如下：

（一）等待期即将届满

根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分的股票期权第一个等待期分别自相应部分授权之日起 12 个月。首次授予股票期权第一个行权期为自相应部分股票期权授权之日起 12 个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的 40%。公司首次授予股票期权的首次授权日为 2022 年 5 月 18 日。公司首次授予的股票

期权第一个等待期将于 2023 年 5 月 17 日届满。

(二) 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

可行权条件条件	成就情况										
<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生上述情况，满足可行权条件</p>										
<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足可行权条件</p>										
<p>上市公司层面业绩考核要求</p> <p>首次授予股票期权第一个行权期业绩考核目标如下：</p> <table border="1" data-bbox="161 1393 940 1552"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>业绩考核指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个行权期</td> <td>以 2019 年、2020 年、2021 年三年净利润算术平均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注:上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。</p> <p>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，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。</p>	行权期	业绩考核指标	第一个行权期	以 2019 年、2020 年、2021 年三年净利润算术平均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%。	<p>业绩考核指标达成情况：</p> <p>公司 2019 年、2020 年、2021 年三年净利润算术平均值为 7,961.94 万元，根据公司 2022 年年度报告显示，公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 14,531.51 万元，净利润增长率为 82.51%。上述公司业绩考核达标。</p>						
行权期	业绩考核指标										
第一个行权期	以 2019 年、2020 年、2021 年三年净利润算术平均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%。										
<p>个人层面绩效考核要求</p> <p>根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应的行权情况如下：</p> <table border="1" data-bbox="161 1895 940 2033"> <thead> <tr> <th>考核结果 (S)</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td>1</td> <td>0.9</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考核结果 (S)	优秀	良好	合格	不合格	标准系数	1	0.9	0.8	0	<p>首次授予的 76 名激励对象中：</p> <p>1、1 名激励对象已离职，不符合行权条件，公司将注销其已获授但尚未行权的 31,500 份股票期权，该事项已经第四届董事会第十七次会议审议通过；</p>
考核结果 (S)	优秀	良好	合格	不合格							
标准系数	1	0.9	0.8	0							

<p>若当年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。</p> <p>激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行权部分由公司注销。</p>	<p>2、75名激励对象2022年度绩效考核结果为“优秀”，个人层面行权比例为1。</p>
--	---

综上所述，董事会认为公司设定的首次授予股票期权第一个行权期可行权的条件已经满足，根据公司激励计划的行权安排，首次授予部分第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为40%，即公司首次授予部分75名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计55.888万份，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期的行权相关事宜。

（三）对未达到行权条件的股票期权的处理方法

对未达到行权条件的股票期权，由公司注销。

三、本次行权的具体情况

（一）首次授权日：2022年5月18日。

（二）首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计75人，可行权的股票期权为55.888万份。

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量将进行相应调整。

（三）授予股票期权的行权价格为：11.82元/份（调整后）。

若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权行权价格将进行相应调整。

（四）行权方式：自主行权。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

（六）行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为2023年6月9日-2024年5月17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。

（七）激励对象本次可行权情况：

职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占其获授数量的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员(75人)	139.72	55.888	40%	0.1849%

首次授予合计	139.72	55.888	40%	0.1849%
--------	--------	--------	-----	---------

注 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分 1 名激励对象离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 31,500 份，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，上表已剔除前述离职激励对象需要注销的股票期权的情况；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、监事会意见

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为 75 名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的 55.888 万份股票期权的行权手续，同意公司为 72 名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的 52.22 万股限制性股票的解除限售手续。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授权日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价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，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授权日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事意见

公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，首次授予股票期权的 75 名激励对

象个人业绩考核结果均为“优秀”，可行权的股票期权数量共 55.888 万份；首次授予限制性股票的 72 名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”，可解除限售的限制性股票数量共 52.22 万股。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定的可行权条件及解除限售条件，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期的行权及解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得行权及不得解除限售的情形。本次行权及解除限售符合公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合可行权及可解除限售的资格条件，其作为本次可行权及可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

七、律师的法律意见

本所律师认为:截至本法律意见书出具之日，公司本次 2022 年激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象及第一个解除限售期的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售所必须满足的条件，且相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次行权/解除限售尚需按照《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定在规定期限内进行信息披露，并向上交所、证券登记结算机构等申请办理相关后续手续。

八、独立财务顾问的专业意见

综上，本独立财务顾问认为，三祥新材和 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象及首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解除限售所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权/解除限售尚需按照《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露，并向证券交易所和登记结算机构办理相应

后续手续。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次临时会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就之法律意见书；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年6月6日