

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021-043

宁波韵升股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划

第一个行权期第一次行权结果暨股份过户登记公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：506.8 万股
- 本次行权股票过户登记时间：2021 年 9 月 29 日
- 本次行权后，符合第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 82 万份。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

根据宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》、《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，浙江导司律师事务所出具相关法律意见书。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-037）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）本次行权对象名单及行权情况

姓名	职务	本次行权数量（万股）	本次行权占已授予期
----	----	------------	-----------

			权总量的百分比 ^注
一、董事、监事、高级管理人员			
张家骅	财务总监	20	1.36%
董事、监事、高级管理人员小计		20	1.36%
二、其他激励对象			
中层管理人员、核心技术/业务骨干（71人）		486.8	33.07%
合计（72人）		506.8	34.43%

注：已授予股票期权总量系激励对象名单调整后的股票期权数量，即 1,472 万份；

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次股权激励计划第一个行权期第一次行权人数为 72 人。

（四）股票期权第一个行权期的后续行权安排

本次行权后符合第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 82 万份，公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象符合行权条件、尚未行权的该部分股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

三、本次股权激励计划行权股票的过户登记安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的过户登记日

本次行权股票过户登记日为 2021 年 9 月 29 日

（二）本次行权股票的过户登记数量

本次行权股票过户登记数量为 506.8 万股。

（三）董事、监事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次行权股票均为无限售条件流通股；其中，董事、高级管理人员所持有的行权股份受到《公司法》《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0

无限售条件股份	989,113,721	0	989,113,721
总计	989,113,721	0	989,113,721

本次股本变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

(一) 会计师事务所对本次行权事项的验资情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天衡验字(2021)00101号),截至2021年8月25日止,公司已收到股票期权激励对象缴纳的出资合计人民币31,776,360.00元(授予激励对象506.80万份股票期权,授予的激励对象共计72人,授予的股票期权经调整后的行权价格为6.27元/股),其中:转销库存股人民币31,776,360.00元,出资方式均为货币资金。

公司本次增资前的注册资本为人民币989,113,721.00元,股本为人民币989,113,721.00元,业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年9月25日出具天衡验字(2020)00117号验资报告。本次用于股票期权激励的股票为回购股票,不涉及注册资本和股本的变化。

(二) 股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权的过户登记手续,并于2021年9月30日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

五、本次募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为506.8万股,占公司目前总股本的比例为0.51%,公司总股本保持不变,行权减少库存股506.8万股。

本次行权不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 8 日