

爱柯迪股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权及第四期限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

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:

- 第二期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权股票数量: 25.25万股
- 第四期限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权股票数量: 94.92万股
- 本次行权股票上市流通时间: 2021年11月30日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一) 第二期股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

1、2018年11月21日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2018年11月21日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议

案》。

3、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月4日，公司监事会披露了《关于第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2018年12月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第二期股票期权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、2019年1月3日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、根据《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2019年1月17日完成公司激励计划的授予登记工作。

7、2020年4月13日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》、《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2020年5月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整事宜进行了核实。

9、2020年6月6日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行

权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 109 人，行权股票数量为 135.58 万股，上市流通时间 2020 年 6 月 10 日。2020 年 11 月 14 日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权及第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为 22 人，行权股票数量为 17.10 万股，上市流通时间 2020 年 11 月 18 日。

10、2021 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

11、2021 年 6 月 2 日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为 92 人，行权股票数量为 86.35 万股，上市流通时间 2021 年 6 月 7 日。

（二）第四期限制性股票与股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 7 月 15 日公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019 年 7 月 15 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2019年7月18日至2019年7月27日，公司对首次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年7月30日，公司监事会披露了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019年8月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第四期限制性股票与股票期权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、2019年9月9日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。

6、根据《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2019年9月26日完成公司激励计划首次授予所涉及限制性股票与股票期权登记手续。

7、2020年9月7日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可解除限售/行权的激励对象名单及可解除限售/行权安排等相关事项进行了核实。

8、2020年11月14日，公司披露了《关于第二期股票期权第一个行权期第二次行权及第四期限制性股票与股票期权第一个行权期第一次行权结果暨股份

上市的公告》。公司第四期限制性股票与股票期权第一个行权期第一次行权的激励对象为 120 人，行权股票数量为 126.98 万股，上市流通时间 2020 年 11 月 18 日。

9、2021 年 7 月 7 日，公司披露了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》。公司第四期限制性股票与股票期权第一个行权期第二次行权的激励对象为 6 人，行权股票数量为 3.10 万股，上市流通时间 2021 年 7 月 12 日。

10、2021 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）第二期股票期权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计为 25.25 万份，激励对象具体行权情况如下：

职务	本次行权数量(万份)	本次行权占已授予期权总量（调整后）的比例	附注说明
核心岗位人员 (30 人)	25.25	6.70%	扣除考核未达标不可行权部分，本次最大可行权比例为 29.63%

注：本次行权的 25.25 万股上市流通后，公司第二期股票期权第二个行权期行权登记完毕。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 30 人。

（二）第四期限制性股票与股票期权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计为 94.92 万股，激励对象具体行权情况如下：

职务	本次行权数量 (万股)	本次行权占已授予 期权总量的比例	附注说明
核心岗位人员 (118 人)	94.92	26.78%	扣除考核未达标不可行权部分，第二个行权期最大可行权比例为 26.78%。

注：本次行权的 94.92 万股上市流通后，公司第四期限制性股票与股票期权第二个行权期行权登记完毕。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为 118 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日：2021 年 11 月 30 日

2、本次行权股票的上市流通数量：120.17 万份

3、董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制：本激励计划的激励对象不包括公司董事、高管。

4、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	2,357,050	0	2,357,050
无限售条件股份	858,626,950	1,201,700	859,828,650
总计	860,984,000	1,201,700	862,185,700

5、行权前后对公司控股股东的影响

本次股票期权行权登记完成后，公司股份总数由 86,098.40 万股增加至 86,218.57 万股。公司控股股东及实际控制人行权前后持股变动如下：

控股股东/实际控制人	行权前		行权后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
控股股东	287,118,277	33.35%	287,118,277	33.30%
实际控制人(直接持股与间接控制公司股份合计数)	438,164,883	50.89%	438,164,883	50.82%

本次行权未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第 ZA15758 号），认为：截至 2021 年 10 月 28 日止，公司已收到 148 位股权激励对象缴纳的 120.17 万股的行权股款人民币 9,207,454.00 元，其中计入股本 1,201,700.00 元，计入资本公积 8,005,754.00 元。

2、2021 年 11 月 24 日，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金总计 920.75 万元，将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 80,629,358.68 元，公司 2021 年第三季度基本每股收益为 0.09 元/股；本次行权后，以行权后总股本 862,185,700 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年第三季度基本每股收益相应摊薄。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日