

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-001

青岛日辰食品股份有限公司

关于 2021 年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权授予登记完成日期：2022 年 1 月 5 日
- 股票期权授予数量：135.6319 万份
- 股票期权授予登记人数：34 人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，以及《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2021 年第二期股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司〈2021 年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 8 日，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 11 日，公司监事会披露了《青岛日辰食品股份有限公司

监事会关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施 2021 年第二期股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 12 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2021 年 12 月 16 日为授予日，授予 34 名激励对象 135.6319 万份股票期权。公司独立董事对第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、本次计划授予权益登记的具体情况

- 1、股票期权授予日：2021 年 12 月 16 日
- 2、股票期权授予数量：135.6319 万份
- 3、授予人数：34 人
- 4、行权价格：42.5 元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排：

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划股票期权的行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。在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。

7、授予登记的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	崔正波	副总经理	15	11.06%	0.1521%
2	周庆	财务总监	10	7.37%	0.1014%
中层管理人员及核心骨干人员（32人）			110.6319	81.57%	1.1219%
合计			135.6319	100.000%	1.3754%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、授予登记完成情况

2022年1月5日，公司授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：日辰股份期权
- 2、期权代码（分三期行权）：0000000907、0000000908、0000000909
- 3、股票期权授予登记完成日期：2022年1月5日
- 4、股票期权授予登记名单及数量：135.6319万份

四、权益授予后对公司财务状况的影响

按照《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》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型

对股票期权的公允价值进行计算。

公司选择市场通用的 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 12 月 16 日用该模型对授予的 135.6319 万份股票期权的公允价值进行了测算，该等股票期权的公允价值为 1040.92 万元。在适用前述模型时，公司采用的相关参数如下所示：

（一）标的股价：46.71 元/股（授予日公司收盘价为 46.71 元/股）

（二）有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（股票期权授予之日至每期行权日的期限）

（三）历史波动率：14.12%、17.69%、17.80%（分别采用上证指数最近 12 个月、24 个月、36 个月的波动率）

（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年、3 年期存款基准利率）

（五）股息率：0.48%（采用公司最近 1 年股息率）

公司本激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据授予日的公允价值总额确认股票期权的激励成本，则 2021 年-2024 年股票期权激励成本摊销情况见下表：

授予的股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
135.6319	1040.92	22.77	537.31	318.34	162.50

注：1、上述结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、因实施本激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2021 年 1 月 6 日