

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2022-060

重庆秦安机电股份有限公司

2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期第二次行权结果暨完成股份过户公告

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：10.27 万股
- 2022 年 8 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，本次行权股票已于 2022 年 8 月 12 日完成过户登记。
- 本次行权后，首次授予部分符合第二个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 40 万份。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2022 年 6 月 17 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，北京市万商天勤律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露的《2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2022-041）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次行权数量	本次行权占已授予
----	----	----	--------	----------

		(万股)	期权总量的百分比
其他激励对象			
中层管理人员、核心技术、业务人员和骨干人员 (1人)		10.27	0.34%
合 计 (1人)		10.27	0.34%

(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

本次股权激励计划首次授予部分第二个行权期第二次行权人数为 1 人。

(四) 股票期权首次授予部分第二个行权期的后续行权安排

本次行权后,首次授予部分符合第二个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 40 万份,公司董事会后续将统一办理相关行权或注销手续。

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完成时间

2022 年 8 月 15 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书,本次行权股票已于 2022 年 8 月 12 日完成过户登记。

(二) 本次行权股票的过户登记数量

本次行权股票的过户登记数量为 10.27 万股。

(三) 董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

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	438,797,049	0	438,797,049
总计	438,797,049	0	438,797,049

本次股份变动后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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2022]8-25号),截至2022年7月25日止,公司已收到首次授予股票期权的第二个行权期1名激励对象以货币资金缴纳的股票认购款合计人民币526,748.30元(授予激励对象实际行权10.27万份股票期权,授予的股票期权经调整后的行权价格为5.129元/份),授予股票期权收到的金额与回购成本差额为人民币370,844.58元,因此转销库存股成本人民币897,592.88元。

公司本次转股前的注册资本为人民币438,797,049.00元,股本为人民币438,797,049.00元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月12日出具《验资报告》(天健验[2017]11-9号)。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2022年8月15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完成过户登记证明材料。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 10.27 万股, 占公司目前总股本的比例为 0.02%, 公司总股本保持不变, 行权减少库存股 10.27 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。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日