

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2022-141

赛力斯集团股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划首次及预留授予结果公告

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。

重要提示内容：

- 股票期权登记日：2022年10月26日。
- 股票期权登记数量：首次授予部分3,303.7万份，预留授予部分286.9万份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日完成了2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）首次及预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年8月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于〈赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立非执行董事对第四届董事会第二十九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、2022年8月31日至2022年9月9日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对首次授予激励对象的任何异议。2022年9月10日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《赛力斯集团股份有限公司监事会关于2022年股票期权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》。同日，公司出具了《关于2022年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》。

3、2022年9月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施2022年股票期权激励计划获得股东大会批准，并授权董事会确定股票期权首

次及预留授予日、在首次及预留部分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。

4、2022年9月28日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年9月28日为首次授予日，授予3,216名激励对象3,310.50万份股票期权；确定2022年9月28日为预留授予日，授予776名激励对象289.50万份股票期权。公司独立非执行董事对第四届董事会第三十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、股票期权实际授予的具体情况

（一）首次授予部分

- 1、首次授予日为：2022年9月28日；
- 2、首次授予数量：3303.7万份；
- 3、首次授予人数：3,197人；
- 4、行权价格：66.12元/份；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票；
- 6、拟首次授予人员、数量和实际首次授予人员、数量的差异说明：

在确定首次授予日后的权益登记过程中，原首次授予激励对象中有19名激励对象因离职等个人原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计6.8万份。因此本激励计划实际首次授予的激励对象人数为3,197名，实际首次授予的股票期权数量为3,303.7万份。

7、本激励计划首次授予登记的股票期权在各激励对象间的实际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)	占本激励计划首次授予登记股票期权总数的比例	占首次授予时公司股本总额的比例
1	马剑昌	执行董事、总裁	45.00	1.36%	0.030%
2	许林	首席技术官	45.00	1.36%	0.030%

3	刘昌东	执行董事、首席运营官	30.00	0.91%	0.020%
4	岑远川	副总裁	35.00	1.06%	0.023%
5	尹先知	副总裁	35.00	1.06%	0.023%
6	刘联	执行董事、财务总监	23.00	0.70%	0.015%
7	段伟	副总裁	30.00	0.91%	0.020%
8	梁其军	副总裁	25.00	0.76%	0.017%
9	申薇	董事会秘书	20.00	0.61%	0.013%
公司核心技术、业务人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（3,188人）			3,015.70	91.28%	2.014%
合计			3,303.70	100.00%	2.206%

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、本计划首次授予激励对象不包括独立非执行董事、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。

（二）预留授予部分

1、预留授予日为：2022年9月28日；

2、预留授予数量：286.9万份；

3、预留授予人数：767人；

4、行权价格：66.12元/份；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票；

6、拟预留授予人员、数量和实际预留授予人员、数量的差异说明：

在确定预留授予日后的权益登记过程中，原预留授予激励对象中有9名激励对象因离职等个人原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计2.6万份。因此本激励计划实际预留授予的激励对象人数为767名，实际预留授予的股票期权数量为286.9万份。

7、本激励计划预留授予登记的股票期权在各激励对象间的实际分配情况如下表所示：

人员类别	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划预留授予登记股票期权总数的比例	占预留授予时公司股本总额的比例
公司核心技术、业务人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工(767人)	286.9	100%	0.192%
合计	286.9	100%	0.192%

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、本计划预留授予激励对象不包括独立非执行董事、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、本激励计划的有效期限、等待期及行权安排

1、本激励计划的有效期限

本激励计划有效期自股票期权首次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40个月。

2、本激励计划的等待期和行权安排

本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月。预留授予的股票期权等待期分别为自预留部分授予之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本激励计划首次及预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自相应部分股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

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相应尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。

4、本激励计划的行权条件

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留授予的股票期权行权期的相应考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。对考核年度的新能源汽车销量（A）或公司营业收入（B）进行考核，根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。

首次及预留授予的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	新能源汽车销量 A（万台）		公司营业收入 B（亿元）	
		目标销量（Am）	触发销量（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个行权期	2022 年	20.00	16.00	450	360
第二个行权期	2023 年	30.00	24.00	675	540
考核指标		完成度		行权系数	
新能源汽车销量 A（万台）		$A \geq A_m$		X=1	
		$A_n \leq A < A_m$		$X = A/A_m$	
		$A < A_n$		X=0	
公司营业收入 B（亿元）		$B \geq B_m$		Y=1	
		$B_n \leq B < B_m$		$Y = B/B_m$	
		$B < B_n$		Y=0	
公司层面行权系数		X 或 Y 的孰高值			

注：1、“新能源汽车销量”以公司年报披露的新能源汽车销量为准；

2、“公司营业收入”以会计师事务所审计的公司营业收入为准。

若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 组织层面业绩考核要求

激励对象所属组织层面业绩考核按公司绩效管理办法执行，激励对象当年实际可行权的股票期权比例与其所属组织上一年度的业绩考核结果挂钩，具体如下：

组织层面上一年度业绩考核结果	组织层面行权系数
合格	100%
不合格	0%

(3) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数量：

个人上一年度绩效考核结果	个人层面行权系数
--------------	----------

S	100%
A	
B	
C	50%
D	0%

激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权系数×组织层面行权系数×个人层面行权系数。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

四、股票期权的登记情况

本激励计划首次授予的权益数量为 3,303.7 万份、预留授予的权益数量为 286.9 万份，已于 2022 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关登记手续。

五、本次授予权益后对公司财务状况的影响

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》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。公司本次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。董事会已确定本激励计划的首次及预留授予日为 2022 年 9 月 28 日，根据首次及预留授予日股票期权的公允价值确认激励成本。

经测算，预计本次实际登记的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

	股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
首次授予部分	3,303.7	10,912.87	1,912.85	6,398.04	2,601.98
预留授予部分	286.9	947.70	166.12	555.62	225.96
合计	3,590.6	11,860.57	2,078.97	6,953.66	2,827.94

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。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2022年10月29日