

# 江苏传艺科技股份有限公司

## 关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次行权股票数量：93.006 万股。
- 2、本次行权股票上市流通时间：2020 年 3 月 27 日。
- 3、本次行权后，符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 59.22 万份。
- 4、本次行权的期权简称：传艺 JLC1, 期权代码：037807

### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，董事会决定对激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。激励计划首次授予股票期权的行权价格由11.23元/股调整为11.14元/股。

公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中144激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为1,522,260份，公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于2020年1月15日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：

2020-006)

## 二、本次股权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权的股份数量

本次行权的激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）人员，无董事、监事和高级管理人员，合计行权数量为930,060份，占激励计划首次授予股票期权总数的17.16%。

### 2、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

### 3、本次行权人数

本次股票期权行权的激励对象共124名。

### 4、股票期权第一个行权期的后续行权安排

公司董事会确认激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，16名激励对象因离职原因确认放弃其在第一个行权期内的34.68万份股票期权行权，该部分股票期权拟由公司注销。公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第二十二次会议以及2020年2月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过上述注销事项并予以披露。具体内容详见公司于2020年1月15日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（2020-007）。

除16名离职激励对象已确认放弃其在第一个行权期内的34.68万份股票期权行权外，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59.22万份，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将择期统一办理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：2020年3月27日。

2、本次行权股票的上市流通数量：930,060 股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股，经核查，本次参与行权的人员中无董事、高级管理人员，本次行权的股票无锁定和转让限制。

4、本次行权后的股本结构变动表

| 股份性质           | 变动前                |                | 变动数( +/- )     | 变动后                |                |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                | 股份数量(股)            | 比例             |                | 股份数量(股)            | 比例             |
| 有限售条件的流通股/非流通股 | 166,647,080        | 67.07%         | 0              | 166,647,080        | 66.82%         |
| 无限售条件的流通股      | 81,823,710         | 32.93%         | 930,060        | 82,753,770         | 33.18%         |
| <b>股本合计</b>    | <b>248,470,790</b> | <b>100.00%</b> | <b>930,060</b> | <b>249,400,850</b> | <b>100.00%</b> |

本次股权激励计划行权后，公司的实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 四、验资及股份登记情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月6日出具的容诚验字[2020]216Z0004号《验资报告》，截至2020年3月5日止，公司已收到黄红光、李爱芹、倪皓华等124名股票期权激励对象的行权款项。本次行权前，公司总股本为人民币248,470,790.00元。本次行权后，公司增加股本人民币930,060.00元，变更后的股本为人民币249,400,850.00元。

公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》。

#### 五、本次募集资金使用计划

公司本次因激励对象股票期权行权向激励对象发行股票930,060股，募集资金10,360,868.40元，所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930,060股，占行权前公司总股本的比例为0.37%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

## 七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》。
- 2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日