

广东生益科技股份有限公司

关于 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期 2020 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 股票期权激励计划行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 1,521.9550 万份，行权有效期为 2020 年 6 月 18 日-2021 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权，于 2020 年 6 月 18 日起开始进行自主行权。2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日，2020 年第二季度共行权且完成股份过户登记 8,316,926 股，截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且完成股份过户登记 8,316,926 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 54.65%。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）股票期权激励计划方案

1、2019 年 4 月 23 日，广东生益科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）及摘要》及相关议案，独立董事就公司 2019 年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2019 年 5 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《2019 年度股票期权激励计划（草案）》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

（二）股票期权授予情况

1、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意

向 483 名激励对象首次授予股票期权 10,216.8977 万份，首次授予股票期权的行权价格为 13.35 元/股，首次授予日为 2019 年 6 月 18 日。

2、2020 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的 190 名激励对象授予 370.5569 万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为 27.68 元/股，预留授予日为 2020 年 2 月 20 日。

(三) 股票期权数量和行权价格的调整情况

1、2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于公司于 2019 年 6 月 6 日实施了每股派发现金红利 0.35 元（含税）的 2018 年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，自 2019 年 6 月 6 日起，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.70 元/股调整为： $P=P_0-v=13.35$ 元/股。

2、2020 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，鉴于公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予中原激励对象 1 人离职，按规定取消激励资格，调整后，预留授予的激励对象由 190 人调整为 189 人，预留授予的股票期权数量由 370.5569 万份调整为 367.7777 万份。

3、2020 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象 3 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由 483 人调整为 480 人，首次授予股票期权数量由 10,216.8977 万份调整为 10,196.3977 万份，注销 20.5 万份。

4、2020 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利 0.4 元（含税）的 2019 年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.35 元/股调整为 12.95 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 27.68 元/股调整为 27.28 元/股。

5、2020 年 5 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次

会议审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，首次授予的原激励对象 1 人离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，调整后，首次授予的激励对象由 480 人调整为 479 人，首次授予股票期权数量由 10,196.3977 万份调整为 10,146.3977 万份，注销 50 万份。

综上，股票期权数量和行权价格的调整简表如下：

①股票期权数量历次调整情况

董事会审议调整日期	期次	初始数量	调整后数量	调整原因
2020 年 3 月 23 日	预留授予	370.5569 万份	367.7777 万份	取消 1 名因离职原因丧失激励对象资格人员的股票期权数量。
2020 年 5 月 7 日	首次授予	10,216.8977 万份	10,196.3977 万份	注销 3 名因离职原因丧失激励对象资格人员的股票期权数量。
2020 年 5 月 26 日	首次授予	10,196.3977 万份	10,146.3977 万份	注销 1 名因离职原因丧失激励对象资格人员的股票期权数量。

②行权价格历次调整情况

董事会审议调整日期	期次	调整前价格	调整后价格	调整原因
2019 年 6 月 18 日	首次授予	13.70 元/股	13.35 元/股	实施了每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）的公司 2018 年度利润分配方案。
2020 年 5 月 26 日	首次授予	13.35 元/股	12.95 元/股	实施了每 10 股派发现金红利 4 元（含税）的公司 2019 年度利润分配方案。
2020 年 5 月 26 日	预留授予	27.68 元/股	27.28 元/股	实施了每 10 股派发现金红利 4 元（含税）的公司 2019 年度利润分配方案。

（四）本次股票期权符合行权条件情况

2020 年 5 月 7 日，公司分别召开了第九届董事会二十八次会议和第九届监事会二十二次会议，审议并通过《关于 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实。根据公司激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 15%，480 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 1,529.4550 万份。由于有 1 名首次授予的激励对象离职，经 2020 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2019 年度股票期权的议案》，注销该名离职人员期权，调整后，首次授予的激励对象由 480 人调整为 479 人，首次授予股票期权数量由 10,196.3977 万份调整为 10,146.3977 万份，注销 50 万份，因此，第一期行权的期权激励对象是 479 名，对应的

股票期权是 1,521.9550 万份，自 2020 年 6 月 18 日起至 2021 年 6 月 17 日止可进行第一个行权期的股票期权行权。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权情况

序号	姓名	职务	首次授予第一个行权期可行权数量（份）	2020 年 6 月行权数量（份）	截至 2020 年 6 月累计行权总量（份）	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重
一、董事、高级管理人员						
1	刘述峰	董事长	615,000	0	0	0
2	陈仁喜	董事、总经理	375,000	0	0	0
3	董晓军	副总经理	300,000	0	0	0
4	何自强	总会计师	300,000	300,000	300,000	100%
5	曾耀德	总工程师	300,000	0	0	0
6	唐芙云	董事会秘书	180,000	0	0	0
董事、高级管理人员小计			2,070,000	300,000	300,000	14.49%
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			13,149,550	8,016,926	8,016,926	60.97%
合计			15,219,550	8,316,926	8,316,926	54.65%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至 2020 年 6 月 30 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

（二）本次行权股票来源情况

股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

（三）行权人数

2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为 479 人，2020 年第二季度共有 375 人参与行权，截至 2020 年 6 月 30 日，共有 375 人参与行权。

（四）2020 年第二季度行权价格为 12.95 元/股。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金使用计划情况

公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权方式，2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日，第二季度共行权且完成股份过户登记 8,316,926 股，获得募集资金 107,704,191.70 元，截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共 8,316,926 股，累计获得募集资金 107,704,191.70 元。上述资金将用于补充公司流动资金。

五、股票期权激励计划行权导致公司股本变化情况

单位：股

类别	本次变动前（截至 2020 年 3 月 31 日）	股权激励计划行权 增发	本次变动后（截至 2020 年 6 月 30 日）
无限售条件股份	2,276,191,340	8,316,926	2,284,508,266
总计	2,276,191,340	8,316,926	2,284,508,266

公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

六、本次行权后股份变动对最近一期财务报告的影响

本次变动后公司总股本由 2,276,191,340 股变更至 2,284,508,266 股。如按照变动前总股本 2,276,191,340 股为基数计算，2020 年第一季度的每股收益为 0.15 元，每股净资产为 3.96 元；如按照本次行权后总股本 2,284,508,266 股为基数计算，2020 年第一季度的每股收益为 0.15 元，每股净资产为 3.95 元。对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日