

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-056

博创科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可行权的股票期权数量为 546,966 份，占目前公司总股本比例的 0.36%；本次可解除限售的限制性股票数量为 234,738 股，占目前公司总股本的比例为 0.16%。

2、本次股票期权行权采用自主行权模式。

3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》。公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分条件成就。具体情况如下：

一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序

1、2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司第四届监事会第五次会议审议通过了相关议案。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消 2018 年第二次临时股东大会部分提案的议案》、《关于公司 2018 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项（调整后）的议案》。公司第四届监事会第七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次调整后股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

3、2018 年 11 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的议案》、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项（调整后）的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2018 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

5、2019 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》和《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，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行权价格应由 34.79 元/股调整为 34.69 元/股，首次授予限制性股票回购价格应由 17.40 元/股调整为 17.30 元/股。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

6、2019 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

7、2020 年 1 月 17 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》，公司修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

8、2020年5月20日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

二、 本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司2018年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月18日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（2019-047）。公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,350,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税）。

公司2019年度权益分派方案已获2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过，并于2020年5月13日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（2020-051）。公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,370,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。

根据上市公司股权激励管理办法以及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定应对授予股票期权与限制性股票价格及数量进行调整。经过调整，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行权价格由初始34.79元/股调整为19.244元/股，数量由160万份调整为288万份，预留授予股票期权行权价格由初始54.99元/股调整为30.522元/股，数量由20万份调整为36万份。首次授予限制性股票回购价格由初始17.40元/股调整为9.583元/股，数量由68万股调整为122.4万股，预留授予限制性股票回购价格由初始27.50元/股调整为15.250元/股，数量由2万股调整为3.6万股。

三、 关于满足激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件的说明

1、等待/限售期

根据2018年股票期权与限制性股票激励计划的规定，公司向激励对象首次授予的股票期权自首次授予登记完成之日起12个月后的首个可行权日起12个月

内/限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权/解除限售第一期成就数量。本激励计划的首次授予日为 2018 年 11 月 14 日,股票期权/限制性股票首次授予登记完成日为 2018 年 12 月 17 日。因此,公司首次授予的股票期权/限制性股票等待期/限售期已于 2019 年 12 月 16 日届满。

2、满足行权/解除限售条件情况的说明

行权/解除限售条件	是否达到行权/解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权/解除限售条件。

3、公司层面业绩考核要求 (1) 以 2017 年营业收入为基数, 2019 年营业收入增长率不低于 30%; (2) 根据业绩考核目标的完成情况 (当年营业收入较 2017 年营业收入增长率 R), 依据下表确定全体激励对象的标准系数来确定本期可行权/解除限售的股票期权/股票数量: <table><tr><td>2019 年业绩完成情况</td><td>$R \geq 30\%$</td><td>$30\% > R \geq 20\%$</td><td>$20\% > R \geq 10\%$</td><td>$10\% > R \geq 0\%$</td><td>$R < 0\%$</td></tr><tr><td>标准系数</td><td>1</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0</td></tr></table>	2019 年业绩完成情况	$R \geq 30\%$	$30\% > R \geq 20\%$	$20\% > R \geq 10\%$	$10\% > R \geq 0\%$	$R < 0\%$	标准系数	1	0.9	0.7	0.5	0	公司 2019 年经审计营业收入为 4.07 亿元, 比 2017 年增长 16.59%, 本期可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量的标准系数为 0.7。
2019 年业绩完成情况	$R \geq 30\%$	$30\% > R \geq 20\%$	$20\% > R \geq 10\%$	$10\% > R \geq 0\%$	$R < 0\%$								
标准系数	1	0.9	0.7	0.5	0								
4、个人层面业绩考核要求 激励对象的绩效评价结果划分为优秀、合格和不合格三个档次, 考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的标准系数进行行权/解除限售: <table><tr><td>考核评级</td><td>优秀</td><td>合格</td><td>不合格</td></tr><tr><td>考核结果 (S)</td><td>$S \geq 80$ 分</td><td>$80 \text{ 分} > S \geq 60$ 分</td><td>$S < 60$ 分</td></tr><tr><td>标准系数</td><td>1</td><td>0.5</td><td>0</td></tr></table>	考核评级	优秀	合格	不合格	考核结果 (S)	$S \geq 80$ 分	$80 \text{ 分} > S \geq 60$ 分	$S < 60$ 分	标准系数	1	0.5	0	66 名激励对象绩效考核达到优秀或合格, 满足行权/解除限售条件。
考核评级	优秀	合格	不合格										
考核结果 (S)	$S \geq 80$ 分	$80 \text{ 分} > S \geq 60$ 分	$S < 60$ 分										
标准系数	1	0.5	0										

综上所述, 公司认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权期/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足。根据 2018 年第二次临时股东大会的相关授权, 公司董事会将按照相关规定办理本次激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解除限售的相关事宜。

四、 激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解除限售安排

(一) 股票期权行权的安排

- 1、股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 2、本次可行权激励对象为 58 人。
- 3、本次可行权股票期权的行权价格为 19.244 元/股。
- 4、本次可行权期权数量为 546,966 份, 占目前公司总股本的 0.36%。

5、激励对象股票期权行权情况如下：

姓名	职务	股票期权授予数量（份）	本次收回注销股票期权数量（份）	本次可行权数量（份）	剩余尚未行权数量（份）
郑志新	财务总监、董事会秘书	360,000	70,200	37,800	252,000
黄俊明	副总经理	360,000	32,400	75,600	252,000
陈文君	副总经理	360,000	32,400	75,600	252,000
核心技术/业务人员（含控股子公司）（63 人）		1,800,000	224,874	357,966	1,217,160
合计（66 人）		2,880,000	359,874	546,966	1,973,160

6、本次股票期权采用自主行权模式，行权期限自 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 3 月 31 日（具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施）。若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权价格和数量将进行相应调整。

7、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

（二）限制性股票解除限售的安排

1、本次可解除限售的激励对象为 27 人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为 234,738 股，占目前公司总股本的 0.16%。

3、激励对象限制性股票解除限售情况如下：

姓名	职务	限制性股票授予数量（股）	本次回购注销限制性股票数量（股）	本次可解除限售数量（股）	剩余尚未解除限售数量（股）
----	----	--------------	------------------	--------------	---------------

郑志新	财务总监、董事会秘书	180,000	35,100	18,900	126,000
黄俊明	副总经理	180,000	16,200	37,800	126,000
陈文君	副总经理	180,000	16,200	37,800	126,000
核心技术/业务人员（含控股子公司）（25 人）		684,000	70,002	140,238	473,760
合计（28 人）		1,224,000	137,502	234,738	851,760

4、本次限制性股票回购的价格为 9.583 元/股。

五、 行权专户资金的管理和使用计划

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所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

六、 激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税所需资金由激励对象自行承担，激励对象需缴纳的个人所得税由公司代为缴纳。

七、 不符合条件的股票期权/限制性股票处理方式

1、激励对象符合行权条件，必须在计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

2、不符合行权/解除限售条件的股票期权/限制性股票由公司收回/回购注销。

八、 本次激励计划部分成就对公司的影响

1、对公司经营能力及财务状况的影响

本期经考核未予解禁的限制性股票将由公司回购并注销，将相应减少公司股本、资本公积金和净资产。如果本次可行权股票期权 54.6966 万份全部行权，公司净资产将增加 1,052.58 万元，其中：总股本增加 54.6966 万股；资本公积金增加 997.88 万元。同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

以上情况不会对公司经营能力及财务状况造成重大影响。

2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对

期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

3、本次行权对公司的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响。本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

九、 公司参与股权激励的董事、高级管理人员在公告前 6 个月内买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的公司高级管理人员郑志新、黄俊明在本公告日前 6 个月以集中竞价交易的方式分别减持了通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有的公司未限售股份 38,100 股和 47,500 股（具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)2020 年 5 月 8 日披露的《博创科技股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-049））。除上述情况外，公司参与股权激励的其他高级管理人员在公告前 6 个月内没有买卖公司股票情况。

十、 董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会通过核查激励对象的离职情况和绩效考核情况后一致同意公司为符合条件的激励对象办理第一期行权/解除限售的可行权/解除限售手续。

十一、 独立董事意见

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件部分成就，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意符合条件的激励对象股票期权行权及限制性股票解除限售。

十二、 监事会意见

公司首次授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为激励对象办理第一期行权/解除限售手续。

十三、 法律意见书的结论性意见

国浩律师（北京）事务所律师认为：公司本次行权/解锁事宜符合公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定。公司需按照上市公司股权激励管理办法、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，本次行权/解锁尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解锁手续。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年5月20日