

一、本次股权激励计划已经履行的决策程序和批准情况

1. 公司于2020年2月26日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（关于股权激励大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案）。该事项董事在审议相关事项时，关联董事已根据有关规定回避表决，独立董事对本次股权激励计划发表了同意的独立意见，监事会对授予股权激励的对象名单进行了核实。

2. 公司于本次股权激励计划的股权激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2020年2月27日至2020年3月7日。在公示期间，公司监事会未收到任何个人或组织针对公司本次股权激励计划股权激励对象提出的异议。公司于2020年3月9日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股权激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》，并于2020年3月10日披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划股权激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

3. 公司于2020年3月13日召开了第二届第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案）。董事会被授权确定本次股权激励的授予事宜。

4. 公司于2020年3月23日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据有关规定回避表决，独立董事对本次授予相关事项发表了明确的同意的独立意见，监事会对授予股票期权的股权激励对象名单进行了核实。

5. 公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，根据本次激励计划相关规定及权益分派实施情况对股票期权行权价格进行调整，将股票期权行权价格由13.75元/份调整为10.35元/份，股票期权数量由1,000万份调整为1,300万份。独立董事对本次股票期权激励计划相关情况发表了独立意见。

6. 公司根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所授予中国证券投资基金业协会有限公司部分公司相关规则，公司完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，并于2020年5月11日披露了《关于2020年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

7. 公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权行权的议案》，由于公司1名股票期权激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，董事会会议决定对其已获授但尚未行权的94.687万份股票期权进行注销，独立董事对本次部分股票期权注销事项发表了同意的独立意见。

8. 公司于2021年5月11日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案〉》，公司获授股票期权的33名激励对象对股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司33名股票期权激励对象因个人层面的绩效考核结果未通过的行权人数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计58.8153万份股票期权进行注销。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

9. 公司于2021年7月7日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2020年股票期权激励计划》的规定及2020年度权益分派方案，2020年股票期权激励计划股票期权行权价格由10.35元/份调整为10.05元/份。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了独立意见。

10. 公司于2022年5月16日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权行权的议案》（关于2020年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案），公司获授股票期权的96名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的119.4375万份股票期权进行注销；46名激励对象因个人层面的绩效考核结果未通过的行权人数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计25.4635万份股票期权进行注销。独立董事对本次股权激励计划相关情况发表了同意的独立意见。

二、关于本次股权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

1. 等待期

根据本次股权激励计划的约定，公司向激励对象授予的股票期权第二个行权期为自授予股票期权登记之日起24个月后的首个交易日起至授予股票期权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权获授总数的25%。

本次激励计划的授予日为2020年3月23日，授予的股票期权登记完成日为2020年5月7日，公司本次股权激励计划的股票期权第二个等待期已经届满。

2. 满足行权期条件的说明

（1）公司未发生下述任一情形，满足行权条件：

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法律法规规定不得授予股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）公司激励对象未发生下述任一情形，满足行权条件：

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《中华人民共和国公司法》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。

（3）公司层面业绩考核条件达标，满足行权条件：

公司授予股权激励第二个行权期业绩条件需满足：以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率指标完成度不低于120%。该营业收入为公司合并报表经营数据指标，包括含综合服务费收入（含随单综合服务费收入、化工业务含综合服务费收入）、中转及综合服务收入。

经按照上述营业收入的计算口径计算，以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率为175.71%，满足行权业绩条件。

（4）达到激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司《内部相关评价制度实施》。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“良好”、“合格”、“待改进”、“不合格”五个等级，分别对应行权人数区间如下表所示：

考核等级	优良	良好	合格	待改进	不合格
行权人数	≥80%	≥70%	≥60%	≥50%	≥40%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当期实际行权数量=各期可行权数量×各考核年度营业收入增长率指标完成度×个人考核系数。

经营业绩考核需与考核委员会联合审核认定。本次授予股票期权的激励对象70名，激励对象考核评价优良、良好激励对象考核评价为良好，6名激励对象考核评价为待改进，可依据其行权系数行权。

综上所述，公司本次激励计划授予股票期权的第二个行权期可行权条件已经满足，符合行权条件的90名激励对象在第二个行权期可行权。公司与上述激励期间内为激励对象办理行权程序。

三、本次股权激励计划的内容与公司披露的期间内为激励对象办理行权程序的差异的说明

1. 权益分派对行权数量及行权价格调整情况的说明

公司2019年利润分配方案为：以公司现有总股本331,317,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，派送红股2股。该方案已于2020年4月30日实施完毕。

公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》，根据本次激励计划相关规定及权益分派实施情况对股票期权行权价格进行调整，将股票期权行权价格由13.75元/份调整为10.35元/份，股票期权数量由1,000万份调整为1,300万份。

公司2020年利润分配方案为：以公司2021年4月20日总股本443,498,843股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。该方案已于2021年7月7日实施完毕。

公司于2021年7月7日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2020年股票期权激励计划》的规定及2020年度权益分派方案，2020年股票期权激励计划股票期权行权价格由10.35元/份调整为10.05元/份。

2. 股票期权注销情况的说明

公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的33名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的94.687万份股票期权进行注销，独立董事对本次部分股票期权注销事项发表了同意的独立意见。

公司于2021年5月11日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案〉》，公司获授股票期权的33名激励对象因个人层面的绩效考核结果未通过的行权人数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计58.8153万份股票期权进行注销，该部分股票期权已注销完毕。

公司于2022年5月16日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的96名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的119.4375万份股票期权进行注销；46名激励对象因个人层面的绩效考核结果未通过的行权人数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计25.4635万份股票期权进行注销，公司拟将上述股票期权进行注销。

四、本次股权激励计划的第二个行权期的可行权安排

1. 股票来源：公司向激励对象定向发行为本公司的人民币A股普通股股票；

2. 股数数量：本次可申请行权的股票期权数量均为258.55407万份，占公司2022年5月11日总股本的0.583%；

3. 行权价格：第二个行权期的行权价格为10.05元/股（调整后）；

4. 行权模式：本次行权拟采用自主行权模式；

5. 本次股票期权可行权的具体情况：

1. 申请行权激励对象获授股票期权数量的22.76%；本次可行权数量占公司2022年6月11日总股本的0.50%。

2. 行权期限：本次可行权期为2022年5月16日至2023年5月6日。

3. 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，自原预约的公告前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

激励对象必须自期限有效期内享有权利,有相关结束后,已获授尚未行权的股票期权不再行权。

八、本次激励计划的实施对公司当年及相关财务状态或经营成果的影响

本次计划相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,同时增加资本公积。根据股权激励计划,假设本期可行权的股票为258,553,410份全部行权,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

九、不符合行权条件的股票期权处理方式:

对于不符合行权条件的股票期权,公司将予以注销。

五、本次股票期权计划对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次激励计划股票期权行权完成后,公司股份均具备上市条件。

六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税激励对象自行承担,所得税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。

七、独立董事意见

公司2020年度股票期权激励计划经2020年第二次临时股东大会审议通过,激励对象所需资金由公司层面2020年度业绩已达标考核目标,80名激励对象绩效考核均达到考核要求,满足行权条件;且公司及上述激励对象均未发生《公司2020年股票期权激励计划》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的不得行权的情形。

《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意公司作为向名激励对象办理第二个行权期的258,556,400份股票期权的行权手续。

八、监事会意见

公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核指标已达成,公司80名激励对象行权资格合法有效,满足《2020年股票期权激励计划》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的行权条件。公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就,同意董事会为达到考核要求的激励对象办理当期可行权的股票期权的行权事宜。

九、法律意见书结论性意见

根据本律师事务所出具的法律意见书,根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司本次行权已履行取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,《激励计划》规定的股票期权的第二个等待期已届满;行权条件已成就;本次行权的激励对象、行权价格及行权数量均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次行权尚在有关方面办理行权手续。

十、财务顾问意见

华创智算2020年股票期权激励计划第二期行权的激励对象均符合公司股权激励计划规定的行权所需必须满足的条件。本次行权事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司股权激励计划的相关规定,华创智算不存在不符合公司2020年股票期权激励计划规定的第二期行权条件的情形。

十一、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、北京安杰士(上海)律师事务所关于公司2020年股票期权及股权激励计划股票期权第二期行权相关事宜之法律意见书;

5、上海信公科技集团股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划股权激励第二期行权相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
