

(上接B023版)

股票期权行权时间及各行权时间安排如所示:

行权期间	可行权的股票期权数量	可行权比例
可行权期间	自授予日起至2023年6月30日止的一个年度内可行权的股票期权数量(自授予日起至2023年6月30日止)	30%
可行权期间	自授予日起至2024年6月30日止的一个年度内可行权的股票期权数量(自授予日起至2024年6月30日止)	30%
可行权期间	自授予日起至2025年6月30日止的一个年度内可行权的股票期权数量(自授予日起至2025年6月30日止)	30%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达行权条件而不能申请行权的该期股票期权,由公司注销。

- 行权期间,同时满足下列条件的,激励对象获权的股票期权方可行权:
 - (1)公司未发生以下任一情形:
 - 最近一个会计年度财务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;
 - 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见的报告;
 - 上市后最近36个月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;
 - 法律法规规定不得行使权益的其它情形;
 - (2)中国证监会或上海证券交易所对上市公司股票期权行权条件另有规定的,从其规定;
 - (3)激励对象无违法违规违纪行为;
 - (4)激励对象无被认定为不适当人选;
 - (5)最近12个月内未受过中国证监会及其派出机构或证券交易所公开谴责或认定其不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
 - (6)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 激励对象发生以下任一情形,则所有激励对象根据本激励计划获授权尚未行权的股票期权应当由公司注销,某一激励对象发生上述(一)的,该激励对象根据本激励计划获授权尚未行权的股票期权应当由公司注销:
 - (1)激励对象因违法违规违纪行为被中国证监会及其派出机构或证券交易所公开谴责或认定其不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
 - (2)激励对象无违法违规违纪行为;
 - (3)激励对象无被认定为不适当人选;
 - (4)激励对象无被认定为不适当人选;
 - (5)最近12个月内未受过中国证监会及其派出机构或证券交易所公开谴责或认定其不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
 - (6)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

本激励计划行权考核分为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下所示:

考核年度	业绩考核目标
第一个考核年度 (2022年)	2023年年度营业收入较2022年度增加不低于50%的100%
第二个考核年度 (2023年)	2024年年度营业收入较2023年度增加不低于50%的100%
第三个考核年度 (2024年)	2025年年度营业收入较2024年度增加不低于50%的100%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(4)个人层面绩效考核要求

在新薪酬与考核委员会的指导下,按照《云南恩捷新材料股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划考核评价办法》及公司内外部发布的有关考核办法,公司及下属子公司对激励对象进行绩效考核,并依据考核结果确定可行权的比例,激励对象个人当年业绩考核合格(个人层面考核得分<90分)当年可行权比例如下:

考核等级	A	B	C	D	E
可行权比例	100%	80%	60%	0%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A、B、C、D,则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”,激励对象可按本激励计划规定的比例行权,当期未行权部分由公司注销;若激励对象上一年度个人绩效考核等级为E,则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”,公司可将本激励计划对应的,取消该激励对象可行权的股票期权,由公司注销。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)根据时间安排,等待期届满,激励对象已进入第一个行权期

根据《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划》规定,第一个行权期自授予登记完成之日起12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止。股票期权登记完成日为2023年3月14日,因此,本激励计划股票期权第一个等待期已于2023年3月10日届满,于2023年3月14日进入第一个行权期。

(二)第一个行权期行权条件成就的情况

行权期间	A	B	C	D	E
可行权的股票期权数量	30%	30%	30%	0%	0%

说明:上述财务报表考核目标为公司当期经审计并公开年度报告数据。若有出现无法实现上述考核目标的,则由激励对象承担相应考核失败的责任,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

- 3.本次符合可行权条件的激励对象人数为:794人
- 4.行权价格:265.06元/股(调整后)
- 5.本次可行权方式:自行行权
- 6.行权程序:本次可行权事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续,由自助办理之日起至2023年6月13日止,期间公司每日自行开立自主行权公示性公告。可行权日必须为交易日,但不在下列期间内行权:
 - (1)上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内;
 - (2)上市公司公告财务报告、业绩报告、业绩快报公告前十五日内;
 - (3)自可权对中国证券登记结算有限公司行权品种与价格有较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后二日内;
 - (4)中国证监会规定的其他期间。

7.激励对象名单及行权情况:

姓名	职位	股票期权数量(股)	可行权比例	本次可行权数量(股)	可行权比例
张强	副经理、高级管理人员、董事会秘书	40,500.00	100%	36,450.00	89.99%
李强	高级管理人员、董事会秘书	1,427,000.00	100%	1,284,300.00	89.99%
李强	高级管理人员、董事会秘书	1,427,000.00	100%	1,284,300.00	89.99%

注:①上表中激励对象本期可行权数量占2022年6月7日总股本②对于上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际到账为准;③上表中激励对象分单项激励和其不具有股权激励条件的激励对象。

五、参与激励的高级、高级管理人员在公告前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,参与激励的高级、高级管理人员在公告前6个月内不存在买卖公司股票及公司其他具有股权激励条件的激励对象的情形。

六、本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的影响

1.对上市公司财务状况和业绩的影响

本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的影响,主要体现在以下几个方面:

- 1.对上市公司财务状况和业绩的影响

2.对上市公司财务状况和业绩的影响

3.对上市公司财务状况和业绩的影响

4.对上市公司财务状况和业绩的影响

5.对上市公司财务状况和业绩的影响

6.对上市公司财务状况和业绩的影响

7.对上市公司财务状况和业绩的影响

8.对上市公司财务状况和业绩的影响

9.对上市公司财务状况和业绩的影响

10.对上市公司财务状况和业绩的影响

11.对上市公司财务状况和业绩的影响

12.对上市公司财务状况和业绩的影响

13.对上市公司财务状况和业绩的影响

14.对上市公司财务状况和业绩的影响

15.对上市公司财务状况和业绩的影响

16.对上市公司财务状况和业绩的影响

17.对上市公司财务状况和业绩的影响

18.对上市公司财务状况和业绩的影响

19.对上市公司财务状况和业绩的影响

20.对上市公司财务状况和业绩的影响

21.对上市公司财务状况和业绩的影响

22.对上市公司财务状况和业绩的影响

23.对上市公司财务状况和业绩的影响

24.对上市公司财务状况和业绩的影响

25.对上市公司财务状况和业绩的影响

26.对上市公司财务状况和业绩的影响

27.对上市公司财务状况和业绩的影响

28.对上市公司财务状况和业绩的影响

29.对上市公司财务状况和业绩的影响

30.对上市公司财务状况和业绩的影响

31.对上市公司财务状况和业绩的影响

32.对上市公司财务状况和业绩的影响

33.对上市公司财务状况和业绩的影响

34.对上市公司财务状况和业绩的影响

35.对上市公司财务状况和业绩的影响

36.对上市公司财务状况和业绩的影响

37.对上市公司财务状况和业绩的影响

38.对上市公司财务状况和业绩的影响

39.对上市公司财务状况和业绩的影响

40.对上市公司财务状况和业绩的影响

41.对上市公司财务状况和业绩的影响

42.对上市公司财务状况和业绩的影响

43.对上市公司财务状况和业绩的影响

44.对上市公司财务状况和业绩的影响

45.对上市公司财务状况和业绩的影响

46.对上市公司财务状况和业绩的影响

47.对上市公司财务状况和业绩的影响

48.对上市公司财务状况和业绩的影响

49.对上市公司财务状况和业绩的影响

50.对上市公司财务状况和业绩的影响

51.对上市公司财务状况和业绩的影响

</