

信息披露

伊戈尔电气股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司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.本次行权的期权简称:伊戈JLC1;
 - 2.本次行权的期权代码:037246;
 - 3.本次行权价格:9.97元/份(调整后);
 - 4.本次可行权的激励对象人数:109人;
 - 5.本次股票期权行权方式:集中行权;
 - 6.本次行权股票上市流通时间:2024年6月19日;
 - 7.本次可行权的期权数量为19.70万份,前次期权数量39.187万份,占目前总股本比例0.10%;
 - 8.本次可行权的期权数量为19.70万份,前次期权数量39.187万份,占目前总股本比例0.10%。
- 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议于2024年06月04日召开,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)》的相关规定,公司于2024年6月19日,可行权的股票期权数量为39.18万份,占目前公司总股本比例0.10%。现将相关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

1.2022年04月19日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于(伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于伊戈尔电气股份有限公司2022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)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见,同意公司实施本次激励计划。

2.2022年04月19日,公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于(伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于(伊戈尔电气股份有限公司2022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)》,同意公司实施本次激励计划。

3.2022年04月22日,公司通过内部OA系统公示2022年激励计划首次授予激励对象名单。对本次激励对象姓名及授予予以公示,公示期间为2022年04月22日至2022年05月01日,公示期为10天。公示期间内,公司员工可向监事会反映意见。公示期间,公司监事会未收到与本次激励对象有关的异议。2022年06月06日公司披露了《监事会关于伊戈尔2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2022年06月11日,公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于(伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于伊戈尔电气股份有限公司2022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)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2022年06月12日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及股权激励对象自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象对象在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5.2022年06月27日,公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。

6.2022年06月14日,公司完成2022年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的首次授予工作,向146名激励对象授予股票期权168,700份,向40名激励对象授予限制性股票258,510份。本次限制性股票上市日期为2022年06月16日,授予完成后,公司总股本为236,320,456股,较变更前增加258,905,456股。

7.2022年10月13日,公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2022年10月13日为预留授予授予日,向符合授予条件的17名激励对象授予预留的13,307份股票期权,授予价格为10.52元/份;向符合授予条件的9名激励对象授予预留的41,502股限制性股票,授予价格为7.46元/股。

8.2023年03月28日,公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案,公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

9.2023年04月19日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2023年05月04日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成23,457股限制性股票的回购注销登记手续30,115万份股票期权注销事宜。

10.2023年06月06日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权解除限售条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》等议案,公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

11.2023年06月12日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》,首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的股票上市流通日为2023年06月15日。2023年06月19日,公司披露了《关于2022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解除限售股份上市的公告》,首次授予股票期权第一个行权期行权解除限售股份上市日期为2023年06月20日。

12.2023年08月28日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2022年2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

13.2023年04月14日,公司于2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2023年09月26日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成本次激励计划涉及36,270股限制性股票的回购注销登记手续。

14.2023年10月10日,公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。本次可行权的股票期权数量为7,470份,符合激励授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计6人,可解除限售的限制性股票数量为7,000股。

15.2024年03月28日,公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,公司监事会发表了同意的核查意见。

16.2024年04月12日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成本次激励计划涉及的18.11万份股票期权注销事宜。

17.2024年04月19日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。2024年06月03日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司办理完成本次激励计划涉及95,607股限制性股票的回购注销登记手续。

18.2024年06月04日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予日期、行权价格和授予价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》等议案,监事会发表了同意的核查意见。

首次授予股票期权历次变动情况一览表:

授予日期	授予数量(万股)	授予原因	解除限售数量(万股)	解除限售原因	解除限售日期	备注
2022/06/14	168.70	首次授予	168.70	首次授予	2023/06/15	股权激励授予
2023/03/28	-13.31	回购注销	13.31	回购注销	2023/03/28	股权激励授予
2023/06/15	-14.43	回购注销	14.43	回购注销	2023/06/15	股权激励授予
2023/06/16	-41.50	回购注销	41.50	回购注销	2023/06/16	股权激励授予
2023/06/19	13.31	回购注销	13.31	回购注销	2023/06/19	股权激励授予
2023/06/20	41.50	回购注销	41.50	回购注销	2023/06/20	股权激励授予
2023/08/28	-	回购注销	36.27	回购注销	2023/08/28	股权激励授予

二、首次授予股票期权第二个行权期行权条件的说明

行权安排	行权期限	行权比例
第一次行权	自首次授予股票期权之日起12个月后的首个交易日起至首次授予股票期权授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次行权	自首次授予股票期权之日起24个月后的首个交易日起至首次授予股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次行权	自首次授予股票期权之日起36个月后的首个交易日起至首次授予股票期权授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的授权日为2022年06月27日,第二个行权期为自首次授予股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权

日起36个月后的最后一个交易日当日止,故首次授予部分股票期权的第二个等待期已届满,第二个行权期自2024年06月27日开始。

(二) 第二个行权期行权条件成就的说明

考核指标	考核目标	完成情况
1.营业收入增长率	不低于10%	完成
2.净利润增长率	不低于5%	完成
3.净资产收益率	不低于5%	完成
4.研发投入占营业收入比例	不低于3%	完成
5.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
6.资产负债率	不高于70%	完成
7.应收账款周转率	不低于1.5	完成
8.存货周转率	不低于1.5	完成
9.总资产周转率	不低于0.5	完成
10.净资产收益率	不低于5%	完成
11.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
12.资产负债率	不高于70%	完成
13.应收账款周转率	不低于1.5	完成
14.存货周转率	不低于1.5	完成
15.总资产周转率	不低于0.5	完成
16.净资产收益率	不低于5%	完成
17.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
18.资产负债率	不高于70%	完成
19.应收账款周转率	不低于1.5	完成
20.存货周转率	不低于1.5	完成
21.总资产周转率	不低于0.5	完成
22.净资产收益率	不低于5%	完成
23.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
24.资产负债率	不高于70%	完成
25.应收账款周转率	不低于1.5	完成
26.存货周转率	不低于1.5	完成
27.总资产周转率	不低于0.5	完成
28.净资产收益率	不低于5%	完成
29.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
30.资产负债率	不高于70%	完成
31.应收账款周转率	不低于1.5	完成
32.存货周转率	不低于1.5	完成
33.总资产周转率	不低于0.5	完成
34.净资产收益率	不低于5%	完成
35.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
36.资产负债率	不高于70%	完成
37.应收账款周转率	不低于1.5	完成
38.存货周转率	不低于1.5	完成
39.总资产周转率	不低于0.5	完成
40.净资产收益率	不低于5%	完成
41.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
42.资产负债率	不高于70%	完成
43.应收账款周转率	不低于1.5	完成
44.存货周转率	不低于1.5	完成
45.总资产周转率	不低于0.5	完成
46.净资产收益率	不低于5%	完成
47.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
48.资产负债率	不高于70%	完成
49.应收账款周转率	不低于1.5	完成
50.存货周转率	不低于1.5	完成
51.总资产周转率	不低于0.5	完成
52.净资产收益率	不低于5%	完成
53.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
54.资产负债率	不高于70%	完成
55.应收账款周转率	不低于1.5	完成
56.存货周转率	不低于1.5	完成
57.总资产周转率	不低于0.5	完成
58.净资产收益率	不低于5%	完成
59.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
60.资产负债率	不高于70%	完成
61.应收账款周转率	不低于1.5	完成
62.存货周转率	不低于1.5	完成
63.总资产周转率	不低于0.5	完成
64.净资产收益率	不低于5%	完成
65.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
66.资产负债率	不高于70%	完成
67.应收账款周转率	不低于1.5	完成
68.存货周转率	不低于1.5	完成
69.总资产周转率	不低于0.5	完成
70.净资产收益率	不低于5%	完成
71.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
72.资产负债率	不高于70%	完成
73.应收账款周转率	不低于1.5	完成
74.存货周转率	不低于1.5	完成
75.总资产周转率	不低于0.5	完成
76.净资产收益率	不低于5%	完成
77.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
78.资产负债率	不高于70%	完成
79.应收账款周转率	不低于1.5	完成
80.存货周转率	不低于1.5	完成
81.总资产周转率	不低于0.5	完成
82.净资产收益率	不低于5%	完成
83.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
84.资产负债率	不高于70%	完成
85.应收账款周转率	不低于1.5	完成
86.存货周转率	不低于1.5	完成
87.总资产周转率	不低于0.5	完成
88.净资产收益率	不低于5%	完成
89.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
90.资产负债率	不高于70%	完成
91.应收账款周转率	不低于1.5	完成
92.存货周转率	不低于1.5	完成
93.总资产周转率	不低于0.5	完成
94.净资产收益率	不低于5%	完成
95.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
96.资产负债率	不高于70%	完成
97.应收账款周转率	不低于1.5	完成
98.存货周转率	不低于1.5	完成
99.总资产周转率	不低于0.5	完成
100.净资产收益率	不低于5%	完成
101.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
102.资产负债率	不高于70%	完成
103.应收账款周转率	不低于1.5	完成
104.存货周转率	不低于1.5	完成
105.总资产周转率	不低于0.5	完成
106.净资产收益率	不低于5%	完成
107.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
108.资产负债率	不高于70%	完成
109.应收账款周转率	不低于1.5	完成
110.存货周转率	不低于1.5	完成
111.总资产周转率	不低于0.5	完成
112.净资产收益率	不低于5%	完成
113.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
114.资产负债率	不高于70%	完成
115.应收账款周转率	不低于1.5	完成
116.存货周转率	不低于1.5	完成
117.总资产周转率	不低于0.5	完成
118.净资产收益率	不低于5%	完成
119.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
120.资产负债率	不高于70%	完成
121.应收账款周转率	不低于1.5	完成
122.存货周转率	不低于1.5	完成
123.总资产周转率	不低于0.5	完成
124.净资产收益率	不低于5%	完成
125.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
126.资产负债率	不高于70%	完成
127.应收账款周转率	不低于1.5	完成
128.存货周转率	不低于1.5	完成
129.总资产周转率	不低于0.5	完成
130.净资产收益率	不低于5%	完成
131.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
132.资产负债率	不高于70%	完成
133.应收账款周转率	不低于1.5	完成
134.存货周转率	不低于1.5	完成
135.总资产周转率	不低于0.5	完成
136.净资产收益率	不低于5%	完成
137.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
138.资产负债率	不高于70%	完成
139.应收账款周转率	不低于1.5	完成
140.存货周转率	不低于1.5	完成
141.总资产周转率	不低于0.5	完成
142.净资产收益率	不低于5%	完成
143.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
144.资产负债率	不高于70%	完成
145.应收账款周转率	不低于1.5	完成
146.存货周转率	不低于1.5	完成
147.总资产周转率	不低于0.5	完成
148.净资产收益率	不低于5%	完成
149.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
150.资产负债率	不高于70%	完成
151.应收账款周转率	不低于1.5	完成
152.存货周转率	不低于1.5	完成
153.总资产周转率	不低于0.5	完成
154.净资产收益率	不低于5%	完成
155.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
156.资产负债率	不高于70%	完成
157.应收账款周转率	不低于1.5	完成
158.存货周转率	不低于1.5	完成
159.总资产周转率	不低于0.5	完成
160.净资产收益率	不低于5%	完成
161.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
162.资产负债率	不高于70%	完成
163.应收账款周转率	不低于1.5	完成
164.存货周转率	不低于1.5	完成
165.总资产周转率	不低于0.5	完成
166.净资产收益率	不低于5%	完成
167.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
168.资产负债率	不高于70%	完成
169.应收账款周转率	不低于1.5	完成
170.存货周转率	不低于1.5	完成
171.总资产周转率	不低于0.5	完成
172.净资产收益率	不低于5%	完成
173.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
174.资产负债率	不高于70%	完成
175.应收账款周转率	不低于1.5	完成
176.存货周转率	不低于1.5	完成
177.总资产周转率	不低于0.5	完成
178.净资产收益率	不低于5%	完成
179.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
180.资产负债率	不高于70%	完成
181.应收账款周转率	不低于1.5	完成
182.存货周转率	不低于1.5	完成
183.总资产周转率	不低于0.5	完成
184.净资产收益率	不低于5%	完成
185.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
186.资产负债率	不高于70%	完成
187.应收账款周转率	不低于1.5	完成
188.存货周转率	不低于1.5	完成
189.总资产周转率	不低于0.5	完成
190.净资产收益率	不低于5%	完成
191.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
192.资产负债率	不高于70%	完成
193.应收账款周转率	不低于1.5	完成
194.存货周转率	不低于1.5	完成
195.总资产周转率	不低于0.5	完成
196.净资产收益率	不低于5%	完成
197.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
198.资产负债率	不高于70%	完成
199.应收账款周转率	不低于1.5	完成
200.存货周转率	不低于1.5	完成
201.总资产周转率	不低于0.5	完成
202.净资产收益率	不低于5%	完成
203.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
204.资产负债率	不高于70%	完成
205.应收账款周转率	不低于1.5	完成
206.存货周转率	不低于1.5	完成
207.总资产周转率	不低于0.5	完成
208.净资产收益率	不低于5%	完成
209.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
210.资产负债率	不高于70%	完成
211.应收账款周转率	不低于1.5	完成
212.存货周转率	不低于1.5	完成
213.总资产周转率	不低于0.5	完成
214.净资产收益率	不低于5%	完成
215.经营活动现金流量净额	不低于1亿元	完成
216.资产负债率	不高于70%	完成
217.应收账款周转率	不低于1.5	完成
218.存货周转率	不低于1.5	完成
219.总资产周转率	不低于0.5	完成
220.净资产收益率	不低于5%	完成
221.经营活动现金流量净额		