

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2024-059

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

本公司及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.本次行权的股票期权代码:037258,简称:双环JLC1。
 - 2.公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的股票期权第二个行权期可行权的对象共计377人,可行权的股票期权数量为2,055,900股,行权价格为16.57元/股。
 - 3.根据行权手续办理的实际情形,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期实际可行权期为2024年7月18日至2025年5月23日。
 - 4.本次行权采用自主行权模式。
 - 5.本次可行权的股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第六届董事会第三十六次会及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国证监会《上市证券报》)《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

截至本公告披露日,本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成自主行权相关业务申报工作。本次自主行权具体安排如下:

1. 2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
- 同日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于授权本公司<2022年股票期权激励计划(草案)>》的议案》等议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的有关事项进行核查并出具了意见。
2. 2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3. 2022年5月25日,公司召开第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于授权本公司<2022年股票期权激励计划(草案)>》的议案》《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案》等议案。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
5. 2022年10月17日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司于2022年10月18日披露了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
6. 2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权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》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
7. 2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
8. 2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2022年股权激励计划,公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由16.69元调整为16.57元/股。
9. 2024年7月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》(关

于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案)等议案。

二、关于本次行权的股票期权第二个行权期行权条件成就情况的说明

(一)首次授予股票期权计划的相关情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,本激励计划授予的股票期权的等待期自授予之日起至股票期权行权之日之间的期间。本激励计划授予的股票期权第二个行权期的等待期分别为12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权日期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为30%。

本激励计划首次授予股票期权的授予日期为2022年5月25日,首次授予部分第二个行权等待期已于2024年5月24日届满。

(二)首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	是否满足行权条件的说明
1	1.最近一个会计年度末归属于上市公司股东的净资产为正; 2.最近一个会计年度末归属于上市公司股东的净利润为正; 3.截至最近36个月内未发生法律法规、公司章程、公司股权激励计划中规定的不得授予股票期权的情形; 4.法律法规规定不得授予股票期权的其他情形; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	1.最近12个月内未发生法律法规、公司章程、公司股权激励计划中规定的不得授予股票期权的情形; 2.最近12个月内未发生法律法规、公司章程、公司股权激励计划中规定的不得授予股票期权的情形; 3.最近12个月内未发生法律法规、公司章程、公司股权激励计划中规定的不得授予股票期权的情形; 4.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。

本激励计划首次授予股票期权的考核年度为2023年,业绩考核目标如下表所示:

考核年度	考核目标
2023年度 <td>归属于上市公司股东的净利润较2022年度增长10%以上</td>	归属于上市公司股东的净利润较2022年度增长10%以上
2024年度 <td>归属于上市公司股东的净利润较2023年度增长10%以上</td>	归属于上市公司股东的净利润较2023年度增长10%以上

个人层面绩效考核说明

激励对象个人层面绩效考核按照公司绩效考核相关规定实施,激励对象当期绩效考核不合格,当期可行权额度为0,未可行权额度计入下期可行权额度。激励对象当期绩效考核合格,当期可行权额度按照当期可行权额度与未可行权额度的比例确定。激励对象当期绩效考核不合格,当期可行权额度为0,未可行权额度计入下期可行权额度。

综上所述,公司认为本激励计划首次授予股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就,根据公司2022年第一次临时股东大会授权董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

(三)部分未达行权条件的股票期权处理方法

鉴于公司部分未达行权条件的股票期权予以注销处理,具体内容详见公司于2024年7月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、本次激励计划的实施与披露的激励计划存在差异的说明

(一)首次授予激励对象的说明

鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中,有3名激励对象个人因自愿放弃参与本次激励计划,根据《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整,本激励计划首次授予的激励对象由407人调

整为404人,原拟授予前述3名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整。调整后,本激励计划授予的股票期权数量保持不变,仍为800.00万份。具体情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

(二)权益分派对行权价格调整情况的说明

1. 2022年权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司以实施现金分红股利分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不超过2%的未分配利润。2021年度利润分配预案已于2022年6月8日实施,除权除息日为2022年6月9日,权益分派实施完成日期为2022年10月19日。权益分派实施完成后,公司总股本及每股净资产相应调整,权益分派实施完成后,公司总股本为1,000,000,000股,每股净资产为1.65元/股。权益分派实施完成后,公司总股本及每股净资产相应调整,权益分派实施完成后,公司总股本为1,000,000,000股,每股净资产为1.65元/股。

2. 2023年权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》,同意公司以实施现金分红股利分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不超过2%的未分配利润。2022年度利润分配预案已于2023年5月25日实施,除权除息日为2023年5月26日,权益分派实施完成日期为2023年6月26日。权益分派实施完成后,公司总股本及每股净资产相应调整,权益分派实施完成后,公司总股本为1,000,000,000股,每股净资产为1.65元/股。

3. 2023年权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意公司以实施现金分红股利分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不超过2%的未分配利润。2023年度利润分配预案已于2024年6月4日实施,除权除息日为2024年6月5日,权益分派实施完成日期为2024年6月27日。权益分派实施完成后,公司总股本及每股净资产相应调整,权益分派实施完成后,公司总股本为1,000,000,000股,每股净资产为1.65元/股。

(三)股票期权注销情况的说明

1. 公司于2023年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有16名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司董事会决定对16名激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以21,700.00份予以注销。此外,首次授予股票期权的激励对象中有1名激励对象第一个考核年度内因个人绩效考核“合格”的原因导致所持股票期权未达到行权条件,公司董事会决定对1名激励对象所持股票期权予以1,040份予以注销。前述,公司合计注销股票期权数量为22,740.00份。具体情况详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2. 公司于2023年10月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司董事会决定对8名激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以48,300.00份予以注销。具体情况详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3. 公司于2024年7月5日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有11名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司董事会决定对11名激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以78,000.00份予以注销。具体情况详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

除上述调整外,公司本次实施的激励计划的相关内容与实际披露的激励计划不存在差异。

四、首次授予股票期权第二个行权期的安排

1. 股票来源: 双环JLC1

2. 期权代码: 037258

3. 激励对象人数: 404人

4. 本次可行权的股票期权数量: 2,055,900份

5. 本次可行权的行权价格: 16.57元/股

6. 首次授予的股票期权每次可行权的具体数量如下:

总股本	842,271,055	100.00	8,007,519	100.00
注:上述变动数据为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的数量为准。				

(八)管理层的分析与说明

公司管理层对公司的财务状况、经营成果、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上述情况等进行了分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。

(四)回购股份的资金来源

1. 回购股份的种类

2. 回购股份的目的

3. 回购股份的用途

4. 回购股份的资金来源

5. 回购股份的用途

6. 回购股份的资金来源

7. 回购股份的用途

8. 回购股份的资金来源

9. 回购股份的用途

10. 回购股份的资金来源

11. 回购股份的用途

12. 回购股份的资金来源

13. 回购股份的用途

14. 回购股份的资金来源

15. 回购股份的用途

16. 回购股份的资金来源

17. 回购股份的用途

18. 回购股份的资金来源

19. 回购股份的用途

20. 回购股份的资金来源

21. 回购股份的用途

22. 回购股份的资金来源

23. 回购股份的用途

24. 回购股份的资金来源

25. 回购股份的用途

26. 回购股份的资金来源

27. 回购股份的用途

28. 回购股份的资金来源

29. 回购股份的用途

30. 回购股份的资金来源

31. 回购股份的用途

32. 回购股份的资金来源

33. 回购股份的用途

34. 回购股份的资金来源

35. 回购股份的用途

36. 回购股份的资金来源

37. 回购股份的用途

38. 回购股份的资金来源

39. 回购股份的用途

40. 回购股份的资金来源

41. 回购股份的用途

42. 回购股份的资金来源

43. 回购股份的用途

44. 回购股份的资金来源

45. 回购股份的用途

46. 回购股份的资金来源

47. 回购股份的用途

48. 回购股份的资金来源

49. 回购股份的用途

50. 回购股份的资金来源

51. 回购股份的用途

52. 回购股份的资金来源

53. 回购股份的用途

54. 回购股份的资金来源

55. 回购股份的用途

56. 回购股份的资金来源

57. 回购股份的用途

58. 回购股份的资金来源

59. 回购股份的用途

60. 回购股份的资金来源

61. 回购股份的用途

62. 回购股份的资金来源

63. 回购股份的用途

64. 回购股份的资金来源

65. 回购股份的用途

66. 回购股份的资金来源

67. 回购股份的用途

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2024-022

苏州海陆重工股份有限公司 回购报告书

本公司及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。

重要内容提示:

1. 回购股份的基本情况

2. 回购股份的目的

3. 回购股份的资金来源

4. 回购股份的用途

5. 回购股份的资金来源

6. 回购股份的用途

7. 回购股份的资金来源

8. 回购股份的用途

9. 回购股份的资金来源

10. 回购股份的用途

11. 回购股份的资金来源

12. 回购股份的用途

13. 回购股份的资金来源

14. 回购股份的用途

15. 回购股份的资金来源

16. 回购股份的用途

17. 回购股份的资金来源

18. 回购股份的用途

19. 回购股份的资金来源

20. 回购股份的用途

21. 回购股份的资金来源

22. 回购股份的用途

23. 回购股份的资金来源

24. 回购股份的用途

25. 回购股份的资金来源

26. 回购股份的用途

27. 回购股份的资金来源

28. 回购股份的用途

29. 回购股份的资金来源

30. 回购股份的用途

31. 回购股份的资金来源

32. 回购股份的用途

33. 回购股份的资金来源

34. 回购股份的用途

35. 回购股份的资金来源

36. 回购股份的用途

37. 回购股份的资金来源

38. 回购股份的用途

39. 回购股份的资金来源

40. 回购股份的用途

41. 回购股份的资金来源

42. 回购股份的用途

43. 回购股份的资金来源

44. 回购股份的用途

45. 回购股份的资金来源

46. 回购股份的用途

47. 回购股份的资金来源

48. 回购股份的用途

49. 回购股份的资金来源

50. 回购股份的用途

51. 回购股份的资金来源

52. 回购股份的用途

53. 回购股份的资金来源

54. 回购股份的用途

55. 回购股份的资金来源

56. 回购股份的用途

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2024-022

苏州海陆重工股份有限公司 回购报告书

本公司及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。

重要内容提示:

1. 回购股份的基本情况

2. 回购股份的目的

3. 回购股份的资金来源

4. 回购股份的用途

5. 回购股份的资金来源

6. 回购股份的用途

7. 回购股份的资金来源

8. 回购股份的用途

9. 回购股份的资金来源

10. 回购股份的用途

11. 回购股份的资金来源

12. 回购股份的用途

13. 回购股份的资金来源

14. 回购股份的用途

15. 回购股份的资金来源

16. 回购股份的用途

17. 回购股份的资金来源

18. 回购股份的用途

19. 回购股份的资金来源

20. 回购股份的用途

21. 回购股份的资金来源

22. 回购股份的用途

23. 回购股份的资金来源

24. 回购股份的用途

25. 回购股份的资金来源

26. 回购股份的用途

27. 回购股份的资金来源

28. 回购股份的用途

29. 回购股份的资金来源

30. 回购股份的用途

31. 回购股份的资金来源

32. 回购股份的用途

33. 回购股份的资金来源

34. 回购股份的用途

35. 回购股份的资金来源

36. 回购股份的用途

37. 回购股份的资金来源

38. 回购股份的用途

39. 回购股份的资金来源