## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告

内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员

特别提示 1、《广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》)"或"本激励计划"或"本次激励计划",符合首次授予部分第二个行权期行权条件的83名激励对象可行权的股 型期权数量共计148 40 万份(调整后) 符合预留授予部分第一个行权期行权条件的49 名激励对象可 行权的股票期权数量共计40.46万份(调整后),实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记为准,共计占公司目前总股本168,165,913股的比例为1.12%,行权价格为9.17元/份(调整

2. 本次行权的股票期权简称· 若羽 ILC1. 若羽 ILC2。

3、本次股票期权行权采用集中行权模式。 4、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权,届时公司将另行公告,敬请

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届蓝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首次授予 部分第二个行权期及项瑁授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《激励计划》的相关规定,董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行 权期行权条件已经成就,现将有关事项说明如下:

、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1,2022年5月25日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于<广州若羽臣科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限 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股 权激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见,律师出具 了相应的法律意见书。

同日,公司第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于《广州若羽臣科技股份有限公司2022年 股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期 权激励计划实施考核管理办法。的议案》(关于核实公司 < 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 > 的议案》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2022年5月26日至2022年6月4日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务通过内部OA系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。 2022年6月7日,公司召开第三届监事会第八次会议,监事会出具了《监事会关于2022年股票期权激 助计划首次投予撤励对象名单的公示情况使用及核查输见。 3、2022年6月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<广州若羽臣科技

股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>发其擒要的过鉴)(关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)和(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》,律师出具相应的法律意见书。同日、公司发布(关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告)。

《共享》(4、2022年7月15日,公司召开第三届董事会第九次会议,第三届董事会第九次会议,申议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》 《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表 了独立意见,律师出具了相应的法律意见书,独立财务顾问发表了相关核查意见,公司监事会对调整 后的激励对象名单重次进行了核实并发表了核查音贝。

5、2022年7月29日,公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作,向145名激励对象授 予715.00万份股票期权。

6、2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通 过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表 了独立意见,律师出具了相应的法律意见书,公司监事会对预留授予激励对象名单,授予条件及授权 日进行核实并发表了同意意见,独立财务顾问对预留授予相关事项发表了核查意见。

7,2023年6月8日至2023年6月17日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象姓名及职务通过内部OA系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。 2023年6月19日,公司召开第三届监事会第十七次会议,监事会出具了《监事会关于2022年股票期权 激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 8、2023年7月3日,公司完成了2022年股票期权激励计划的预留部分授予登记工作,向83名激励

对象授予175.50万份股票期权。 9、2023年8月24日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,审议 通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了独立意见,监 事会对本次股票期权相关事项出具了核查意见,律师出具了相关法律意见书,独立财务顾问出具了独

10、2023年9月14日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权结果暨股份上市的公告》,2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期集中行权 事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

11、2024年8月22日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会 议、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期任 权条件成就的议案》监事会对本次股票期权相关事项出具了核查意见,律师出具了相关法律意见书, 独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2022年股票期权激励计划已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过,本计划的主要内容如

本激励计划采取的激励形式为股票期权。

二、2022年股票期权激励计划简述

(二)本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类 本激励计划涉及标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

(三)标的股票教验:本施助计划职投予激励对象的权益总计893.00万份,占本激励计划享条公告时公司股本总额121,699,840股的7.34%。其中首次授予715.00万份股票期权,占本激励计划草案公 告时公司股本总额的5.88%;预留授予178.00万份股票期权,占本激励计划草案公告时公司股本总额

(四)本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况 本激励计划的激励对象为公司(含子公司,下同)的公司董事和高级管理人员、核心员工,其中首 次授予的激励对象145人。具体分配情况如下:

	3194 - 10 / 40 / 411 / 3 mail 14 /	0.00		
姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授予股票期权 数量的比例	占本激励计划公告 E 股本总额比例
徐晴 董事、副总经理		25.00	2.80%	0.21%
罗志青	董事、副总经理、董事会秘书	20.00	2.24%	0.16%
刘源	原财务总监	6.00	0.67%	0.05%
核心员工(共142人)		664.00	74.36%	5.46%
	预留部分	178.00	19.93%	1.46%

注:①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%。预留权益比例未超过本激励计划职授予权益数量的20.00%。

②上述激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或合计特有公司5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

③以上百分比计算结果四舍五人,保留两位小数。部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数

(五)本激励计划股票期权的行权价格 首次授予的股票期权的行权价格为13.59元/股,预留部分股票期权行权价格同首次授予的股票

(六)本激励计划的有效期、等待期和行权安排

2、本激励计划的等待期

1、本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕 之日止,最长不超60个月

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可 行权日之间的间隔不得少于12个月。

本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(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之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

4年(欧)(月)(1) (2) [	目伏仗了的权录别权11权女採如下农州小:	
行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起12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24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起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个月内的最后一个交易日当日止	20%
弗二个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起36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48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自首次授予部分股票期权授权日起48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40个月内的最后一个交易日起至首次授予部分股票期权授权	40%

若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露前授予,则预留部分股票期权行权计划安排 第二个行权期 20% 日起36个月内的最后一个交易日当日止 7接予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至预留接予部分股票期权 日起48个月内的最后一个交易日当日止 予部分股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至预留授予部分股

40%

若预留部分的股票期权在2022年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权行权计划安排 留接予部分股票期权接权日起12个月后的首个交易日起至预留接予部分股票期权 日起24个月内的最后一个交易日当日止 第一个行权期 20% 留授予部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分股 日起36个月内的最后一个交易日当日止 30% 留接予部分股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分股! 日起48个月内的最后一个交易日当日止 50%

可因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由 计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当

期股票期权应当终止行权。公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

(十) 木激励计划的老核穿排 1、公司层面的业绩考核要求:

、公司公司(3月25年7月25年7日) 本激励计划位于022年—2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标

欠授予及在2022年第三季度持 持披露前授予的预留股票期权 第三个行权期 2025年度公司净利润不低于1.80亿元

其它激励计划股份支付费用、可能发生的商誉减值、再融资、重大资产重组发生和承担的费用金额的 数值作为计算依据。 行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未

达到业绩考核目标条件的,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,公司注销激励 对象股票期权当期可行权份额。

2.激励对象个人层面的结效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对激励对象每个考核年 度的综合考评进行打分,并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。激励对象的考核结果划分为

A、B、C、D四个档次,各考核结果对应标准系数如下表所示: 如果公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票

期权数量×个人层面行权比例。 激励对象按照个人当年实际行权数量行权,考核当年不能行权的股票期权,由公司注销,不可递

本激励计划具体老核内容依据《2022年股票期权激励计划字施老核管理办法》执行 、关于2022年股权激励计划股票期权行权期行权条件成就的说

(一)本激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成 1、等待期届满的说明

根据公司(激励计划)的规定,本激励计划首次授予部分的股票期权分四次行权,对应的等待期分别为自股票期权授权日起12个月,24个月、36个月、48个月。第二个行权期为自首次授予部分股票期 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个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为获授股票期权总量的20%。本激励计划首次授予部分股票期权授权日为2022 年7月15日,公司本次激励计划首次授予部分股票期权第二个等待期已于2024年7月14日届满,可 行权期为2024年7月15日至2025年7月14日。

本激励计划预留授予部分的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自股票期权授权日起12 个月、24个月、36个月。第一个行权期为自预留授予部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为获授股票期权 总量的20%。本激励计划预留授予部分股票期权授权日为2023年6月6日,公司本次激励计划预留 授予部分股票期权第一个等待期已于2024年6月5日届满,可行权期为2024年6月6日至2025年6月

2、股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	符合行权条件的情况说明
1	公司未发生如下任一榜志; 1.最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表意见的审计报告; 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 示意见的邮计报告; 3.上市后超近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 何分配价标定; 4.法律法规规定不得实行极权激励的; 5.中国监监会认定的其他情形。	:表 公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	施助对象来发生如下任一情形; 1.最近12个月内破中每定易形认定为不适当人选; 2.最近12个月内破中国证益会及其源出机构从定为不适当人选; 3.最近12个月内围重大进法建理片分棘中国证益会及其源出机构内存效处 或者采货市场最人措施; 4.具有公司出规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证益会从定的其他情形;	罚 激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司張丽並傳等核要求。  「行权期	
4	類形対象个人层面的结成等核要決 能助対象个人层面的结成等核型の印部結查的特性及心的等核或界值 別対象值一等核年度的综合为评述行了分、并依照微助效象的考核或界值 其行程比例。 施助效象的等核结果划分为A.B.C.D凹个档次、多等核结果 在标准系数如下表所示。 一人层面行程比例	定 获授股票期权的激励对象中,83 名首次授予 达制 助对象,49 名預留接予激励对象个人考核结 为"本",满足行权条件,该部分激励对象当期 则行权的股票期处可予以企部行权,首次投 部分第二个行权期及预留接予部分第一个行 当期考核为 D、虞职人,战涉及的不得行权的期的 由公司予以注册。

综上所述,董事会认为公司(激励计划)中规定的首次授予部分股票期权第二个行权期及预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已经成就,并根据公司2022年第三次临时股东大会的授权、 同意按照2022年股票期权激励计划的相关规定办理首次授予部分股票期权第二个行权期及预留授 予部分股票期权第一个行权期行权事宜。

公司注销,不可递延至下一年度。

(二)部分未达到行权条件的股票期权处理方法 公司对于部分未达到行权条件的股票期权进行注销处理,详见公司同日披露于巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股

四、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

等于公司本次激励计划首次投予流励对象中,有2名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格。 根据《激励计划》的规定及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权、公司对《激励计划》的首 次授予激励对象名单和授予数量进行调整。调整后,首次授予激励对象人数由147人调整为145人; 拟授予激励对象的股票期权数量由900.00万份调整为893.00万份,其中,首次授予股票期权数量由 720.00万份调整为715.00万份, 预留授予股票期权数量由180.00万份调整为178.00万份(因首次授予 股数调减导致预留部分占本激励计划的总比例大于20%,故同步调整预留部分股数)。 2022年7月15日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关

于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》,公 司于2022年5月27日披露了《2021年度权益分派实施公告》,鉴于上述利润分配方案已于2022年6月 台口实施完毕,根据(激励)计划)规定,若本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份各已期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调 公司本次激励计划接予保证。 公司本次激励计划接予保票期投行投价格由13.59元级则整为13.39元股。 2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十七次会议,第三届监事会第十六次会议,审议通过了

《关于向2022年股票期权激励计划激励分象预留投予股票期投的议案》,根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,董事会确定以2023年6月6日作为本次预留股票期权的授权日,向符合授予条件的 87名激励对象授予178.00万份股票期权。在本激励计划预留授权日确定后,在预留授予激励对象公示及预留授予登记过程中,鉴于本激励计划预留授予激励对象名单中有4名激励对象因离职放弃公 |拟向其授予的共计2.50万份股票期权,本激励计划预留授予实际登记完成激励对象人数由87名调 整为83名,预留授予登记股票期权数量由178.00万份调整为175.50万份。

2023年8月24日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》等议案,根据公司《激励计 划》的规定,公司2022年度权益分派已于2023年6月12日实施完毕,因此调整2022年股票期权激励 计划行权价格。首次及预留授予行权价格由13.39元份调整为13.14元份。本次授予的激励对象中有31名激励对象因离职等原因,不再具备激励对象资格,根据2022年第三次临时股东大会的授权,公司 注销该31名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计73.00万份。因首次授予部分5名激励对象 2022年度个人绩效考核结果为"D",其在首次授予部分第一个行权期不得行权,公司对其已授予但第 一个行权期未获准行权的股票期权共1.05万份予以注销。上述合计共注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权74.05万份。上述调整后,公司2022年股票期权激励计划首次授予激 励对象由145人调整为114人,首次授予股票期权数量由715.00万份调整为640.95万份。

90对来出43人间能为114人,自公民了吃卖物收敛蛋出475.00万分间验为940.95万份。 2024年8月22日、公司召开第三届董事全第二十五次会议和第三届选事全第二十三次会议,审议 通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》等 议案,根据公司(微质)计划的规定,公司2023年度权益分派已于2024年6月13日实施完毕,因此调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量,行权价格,本次行权前首次授予股票期权数量由578.00万份 调整为809.20万份,预留授予股票期权数量由175.50万份调整为245.70万份,首次及预留授予行权价 格由13.14元/份调整为9.17元/份。

公司首次授予股票期权的激励对象中,因4名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就后,在规定缴款期限内资金未到位,自愿放弃该次可行权的股票期权,公司将对其已获授但 尚未行权的股票期权合计为0.28万份(调整后)予以注销;因28名激励对象离职不再具备激励对象资 格,公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共137.34万份(调整后)予以注销;因首次授予部分3名 激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为"D", 其在首次授予部分第二个行权期不得行权, 公司将对其 已授予但第二个行权期未获推行政的股票期权共0.84万份(调整后)予以注销。 公司预留授予股票期权的激励对象中,因33名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将对

其已获授但尚未行权的股票期权共 4.84万份(调整后)予以注销;因预留投予部分 10名激励对象 2023年度个人绩效考核结果为"D",其在预留授予部分第一个行权期不得行权,公司将对其已授予但 第一个行权期未获准行权的股票期权共1.68万份(调整后)予以注销。 上述合计共注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权138.46万份(调整后),预

留授予部分股票期权44.52万份(调整后)。 上述调整后,公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象由114人调整为86人。预留授予

激励对象由83人调整为50人

除上述调整之外,公司本次激励计划的内容与2022年第三次临时股东大会审议通过的内容—

五、本次股票期权的行权安排

1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2、激励对象名单及行权数量

	目伏按丁司	分別別別 家名!	<b> 科及行权</b>	:			
序号	姓名	职务	宗明权纵肌(刀	MR (77 177 + 101	7世 対1代入3X III.( / J 1/7 )	本次行权占激励对象 已获授首次授予权益	可行权数量占目前首股本的比例
			173 • 1/4(3327(3))	整后)	调整后)	总量的比例	HUNEAUX A-HOLLIDO
		· ili	事、高级管理人员				
- 1	徐晴	董事、副总经理	35.00	7.00	24.50	20.00%	0.04%
2		董事、副总经理、董 事会秘书、财务总 监		5.60	19.60	20.00%	0.03%
	董事、高级管	理人员小计	63.00	12.60	44.10	20.00%	0.07%
	二、核心员	E(共81人)	679.00	135.80	475.30	20.00%	0.81%
合计			742.00	148.40	519.40	20.00%	0.88%

注:(1)对于上表所列的本期可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司实际确认数 (2)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致(下同);

(3) 上表仅句括首次授予部分股票期权本次可行权的83 名激励对象的情况。

预管	<b>育</b> 授	对象名里及行权	情况:			
姓名	职务	获授预留授予股票 期权数量(万份,调整 后)	本次行权数量 (万份,调整后)	剩余尚未行权的股票 期权数量(万份,调整 后)	本次行权占激励对象 已获授预留权益总量 的比例	可行权数量占目 前总股本的比例
徐晴	董事、副总经理	35.00	7.00	28.00	20.00%	0.04%
核心	员工(48人)	167.30	33.46	133.84	20.00%	0.20%
	会计	202.30	40.46	161.84	20.00%	0.24%

徐晴	董事、副总经理	35.00	7.00	28.00	20.00%	0.04%
核心员工(48人)		167.30	33.46	133.84	20.00%	0.20%
	合计	202.30	40.46	161.84	20.00%	0.24%
		留授予部分股票期 .17元/份(调整后		テ权的 <b>49</b> 名激励对	象的情况。	
4.7	元权方式,集中行	〒★又 。				

5、行权安排:首次授予部分第二个行权期可行权日为2024年7月15日至2025年7月14日,预留

授予部分第一个行权期可行权日为204年6月6日至2025年6月5日。公司董事会根据改策规定的行权窗口期确定行权日,由公司统一办理激励对象股票期权行权及股份登记相关手续。 6、可行权日:可行权日必须为交易日,但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。

六、本次行权专户资金的管理和使用计划 本次激励计划股票期权首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期行权所募集资金将存储

于公司行权专户,用于补充公司流动资金。 七、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的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

(人、不符合条件的股票期权的处理方式 根据《激励计划》的规定,激励对象因行权条件未成就而不得行权的股票期权,由公司按照《激励

计划D规定的原则注销激励对象相应股票期权。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,公司将按(激励计划D规定的原则注销激励对象相 应尚未行权的股票期权,不得递延至下期行权。 九、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、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产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行 权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响 首次授予部分股票期权第二个行权期可行权股票期权总量为1,484,000份(调整后),预留授予部 分股票期权第一个行权期可行权股票期权总量为404.600份(调整后). 如果本次一行权期权全部行权,公司总股本将由168,165,913股(截至2024年8月22日)增加至170,054,513股,将影响和推薄公司

基本每股收益和净资产收益率,具体影响情况以会计师审计的数据为准。 公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。根据股票期 权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 本次行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

首次投产第二个行权期行权的激励对象人数为49人,可行权的股票期权数量为148.40万份(调整后),预留投予第一个行权期行权的激励对象人数为49人,可行权的股票期权数量为40.46万份(调 整后)。本次行权相关股票期权费用将根据会计准则和会计制度等相关规定,在等待期内摊销,并计 人费用,相应增加资本公积,具体摊销费用以经会计师审计的数据为准。

十、参与激励的董事、高级管理人员在公告目前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买人、卖出公司 股票的行为。本激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律法规 中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在本激励计划行权期内合法行权。

激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本次激励计划有关股票期权行权提供 贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保

程系公司(激励计划)《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定、公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就、 本次可行权的激励对象主体资格合法。有效。同意董事会根据公司2022年第三次临时股东大会的授权和(激励计划)的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权所需的全部事宜。本次行权事项符 合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十三、法律意见书的结论意见

北京市中伶(广州)律师事务所律师认为,截至太洪律音周书出且之日,公司2022年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权期行权条件、预留授予部分第一个行权期行权条件成就有关事项取 得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2022年股票期权激励计划》的 关规定。公司尚需就2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一 个行权期行权条件成就的相关事项依法履行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》及《2022年股 票期权激励计划》等相关规定办理相关手续。

十四、独立财务顾问的意见 上海信公转禾企业管理咨询有限公司认为:本激励计划本次行权的激励对象均符合本激励计划 规定的行权所必须满足的条件。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及本激励计划的 相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

十五、备查文件

2024年8月23日

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

2.公司第二曲血事至第二十三人云以次以; 3.监事会关于2022年股票期次激励计划有关事项的核查意见; 4.北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务

特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会

证券简称:若羽臣 公告编号:2024-064 证券代码:003010 广州若羽臣科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作)的规定,将"州者羽巨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]1648号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限 公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3.043.00万股,发行价为每股 人民币15.20元,共计募集资金46,253.60万元,坐扣承销和保荐费用2,694.80万元后的募集资金为43 558.80万元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管 账户。另流嫁上回发行费,招股说明书印刷费,相及会计师费,律师费等与发行及往往逐身直接让政治量的联合。 的新增外部费用1,800.63万元后,公司本次募集资金净额为41,758.17万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]7-113号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额早位:人民印刀兀			
Ŋ	頁 目	序号	金 額
募集)	<b>資金净額</b>	A	41,758.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	42,085.06
100年9月7月8日 久土68	利息收入净额	B2	385.91
本期发生額	项目投入	C1	0
<b>平别及土</b> 额	利息收入净额	C2	0.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,085.06
	利息收入净额	D2=B2+C2	385.95
应结余	募集资金	E=A-D1+D2	59.06
实际结合	会募集资金	F	59.06
	<b>差异</b>	G=E-F	0.00

募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 为 1 %的多条政策的直球和原州,统商政策使用双平和权益、环宁政宣查权益、不公司按照任于 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")

根据(管理制度)的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同首次公开发行保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")分别于2020年10月16日与招商银行股份有限公司广州淘金支行(以下简称"招商银行广州淘金支行")、2020年10月19日与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称"浦发银行广州分行")、2020年10月21日兴业银行股份 有限公司广州分行(以下简称"兴业银行广州分行")、2020年10月21日中国银行股份有限公司广州开 发区分行(以下简称"中国银行广州开发区分行")签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权

公司存放于招商银行广州淘金支行(账号:120909509010888)的用于补充流动资金的募集资金已 全部使用完毕,专户余额为0元。为加强银行账户统一集中管理,公司已办理前述募集资金专户的销 潮资讯网坡露的《关于注射部分募集资金账户的公告》(公告编号:2023-007)。 公司于2023年3月14日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:

2023-010),公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")担任公司2022年度非公开发行A股股票的保孝机构,公司与原保孝机构中金公司以及相关募集资金存储银行签订的(募集 资金专户存储三方监管协议》相应终止,中金公司尚未完成的首次公开发行股票项目募集资金的存放 和使用持续督导工作由国泰君安证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换,公司与国泰君安证券以 及募集资金存放银行中国银行广州开发区分行、兴业银行广州分行、浦发银行广州分行重新签署了 《募集资金于为监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月13日在日潮资讯网披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023—013)。

公司存放于浦发银行"州分行账号。82010078801400004501 用于"代理品牌营销服务一体化建设项目"的募集资金已使用完毕,专户余额为0元,后续实施将使用公司自有资金实施。为加强银行 账户统一集中管理,公司已办理前述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户进销后、公司就该 募集资金专户与浦发银行广州分行、国泰君安证券签订的(募集资金三方监管协议)相应终止,具体内 容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编 公司于2024年4月29日披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金暨注销募集资金专项账户的公告为公司场票办法公司与规划公司书目示办条及显示入司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元

人民而或者低于项目募集资金净额 14、可以豁免履行相应的审议程序。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成,公司募集资金专户余额为590,399.12元,具体金额以资金划转 日主际金额为准.公司豁免履行相应审议程序,将直接对上述节余募集资金永久性补充公司治 金,转人公司银行基本户。在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销存放募集资金的专项账 公司存放于兴业银行股份有限公司广州分行(账号:391100100100149006)的用于"电商运营配套 服务中心建设项目、企业信息化管理系统建设项目"的节余募集资金590,559.84元永久性补充公司流动资金、已转入公司银行基本户、专户余额为0元。为加强银行账户统一集中管理、公司已办理前述

募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后,公司就该募集资金专户与兴业银行股份有限 公司广州分行、国泰君安证券签订的《察集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-043)。 公司存放于中国银行股份有股公司"州港湾路支行"账号;705573694870的用于"新品牌职化培育平台建设项目"的募集资金已全部使用完毕,专户余额为0元。为加强银行账户统一集中管理,公

司已办理的还募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后、公司就该募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后、公司就该募集资金专户的销户手续。上述募集资金三方监管协议》相应终止。银行股份有限公司广州开发区分行、国泰君安证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司所有募集资金账户均已注销。 三、本报告期募集资金的实际使用情况

一)募集资金投资项目资金使用情况 截至2024年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1:募集资金使

(二)募集资金投资项目的实施地点及实施时间变更情况 公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"新品牌孵化培育平 台建设项目"、"企业信息化管理系统建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区;将 代理品牌营销服务一体化建设项目"的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐江区变更至上海市虹口区;将"电商运营配套服务中心建设项目"的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天 [区。具体内容详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施地点的

公告》(公告编号:2021-055)。 本公司于2022年9月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议 通过《关于部分募投项目延期的议案》,根据本公司募投项目的实施进度,在募投项目实施主体、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,本公司将"企业信息化管理系统建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。具体内容详见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网披 露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-083)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通 过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。同意公司使用募集资金置换截至 2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3.138,396.08元(不含税),公司已于2021年 2020年16月22日上支州公司加州的日旬页次元代司。136350085元(不6元)公司上 2021年3月 19日将该客资金进行了置换。置独时间在募集资金到帐后6个月内。具体内容详见公司于2020年 月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换巳支付发行费用自有资金的公告》(公告编号:

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度 的前提下,使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,实施期限自股东大会通过之 15 加速 广, 及广内的复数 在上述额度及有效期内,资金可滚动使用,闲置雾渠资金观金管理到期间将及时 归还募集资金至专户。具体内容详见公司于2020年10月26日在巨潮资讯网披露的(关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。 公司于2022年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了核查意见。该议案无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。 报告期,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(农门纳·公司小区内时里罗尔以及公司公司, (大)市务集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司已将存放于兴业银行股份有限公司广州分行(账号: 391100100100149006)的用于"电商运营配套服务中心建设项目、企业信息化管理系统建设项目"的节 余募集资金590,559.84元永久性补充公司流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金已转至基本户并将永久补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

(九)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 (十)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (十一)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

电商运营配套服务中心建设项目。企业信息化管理系统建设项目和补充流动资金项目无法单独核算效益,给公司带来的是整体的经济效益。其中,电商运营配套服务中心建设项目以构建营销展示 中心、人才培训中心、摄影摄像中心为主要内容,为公司主营业务提供配套支持,提高辅助类业务的专 业性和主营业务的持续发展空间。而企业信息化管理系统建设项目,其项目成果体现为:项目实施 后,公司将可利用信息化工具快速提升信息数据的抓取效率和分析能力,在电子商务服务业务中实现 数据化运营和精准化营销;能快速获知市场前沿热点和行业发展趋势,及时调整发展方向和经营模 式;将依托完善精准的内控体系和共享共用的资源交换平台,增强对子公司、品牌中心的管控能力,强 化各部门、各中心的协同合作效应,加速实现集团化、规模化和集约化发展。补充流动资金项目成果 体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行 了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月 编制单位:广州若羽臣科技股份有限公司金额单位:人民币万元

41,758.17

募集资金总额

报告期内变更用途的募				思	791				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		上家计投入 <del>易果</del> 資金忌 ##		42,085.06			
			i用						
累计变更用途的募集资		不适	用	用					
承诺投资项目 和超募资金投 更 项 承 总额 向 分变更) 京集资金 投资总 为变更 总额 (1)			本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金 額 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本 报 告 実 現 的 效益	是否达 到预计 效益	项目可存 性是否; 生 重大变的
承诺投资项目									
新品牌孵化培 育平台建设项 否 目	10,672.72	10,672.72	0	10,846.21	101.63	2023年9月24日	3,066.14	是	否
代理品牌营销 服务一体化建 否 设项目	13,541.99	13,541.99	0	13,632.46	100.67	2023年9月24日	2,445.89	是	否
电商运营配套 服务中心建设 否 项目	5,207.09	5,207.09	0	5,257.23	100.96	2022 年 9 月 24 日	不适用	不适用	否
企业信息化管 理系统建设项 否 目	2,336.37	2,336.37	0	2,349.15	100.55	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金 否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.01	100.00		不适用	不适用	否
合 计 一	41,758.17	41,758.17	0	42,085.06	-	_	5,512.03	_	_
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目)			服务中心建设项目以构建营销展示中心、人才特训中心、摄影报像中心为主要等 5、办公司主营业多税供能变势、施差值助意业。约6个单位和主营业务的转载 发展空间。而企业信息化管理系统建设项目。其项目总果核业势、项目主塞核、 同将可利用信息化工具快速提升信息效锅的研取效单和分析能力。在中三省高等 为。及时到整发度为向和经营程度、特征任党善精酷的内控体系和共享共用约等 为。及时到整发度为向和经营程度、特征任党善精酷的内控体系和共享共用约等 成实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现						
体项			务业务中3 势,及时调 源交换平台	实现数据化运整发展方向 合,增强对子 速实现集团	营和精准化 和经营模式; 公司、品牌中 化、规模化和	营销;能快速获的 将依托完善精神 心的管控能力, 集约化发展。补	田市场前沿 主的内控体 强化各部I 卜充流动资	法点和 系和共 了、各中	电子商务! 行业发展; 享共用的 心的协同
项目可行性发生重	近目) 大変化的情况	兄说明	务业务中3 势,及时调 源交换平台	实现数据化运整发展方向 合,增强对子 速实现集团	营和精准化 和经营模式; 公司、品牌中 化、规模化和	营销;能快速获的 将依托完善精制 心的管控能力, 集约化发展。补 金压力,降低财务 无。	田市场前沿 主的内控体 强化各部I 卜充流动资	法点和 系和共 了、各中	电子商务! 行业发展; 享共用的 心的协同
项目可行性发生重 超募资金的金额、用	近目) 大変化的情况 日途及使用进	兄说明 展情况	务业务中3 势,及时调 源交换平6 作效应,加	实现数据化运整发展方向: 整发展方向: 台,增强对子 6速实现集团	营和精准化 和经营模式, 公司、品牌中 化、规模化和 缓解公司资	营销;能快速获约 将依托完善精补 心的管控能力, 集约化发展。补 金压力,降低财务 无。 不适用。	TI市场前沿 主的内控付 强化各部的 下充流动等 下风险。	計熱点和 《系和共 门、各中 译金项目	电子商务展 行业发展的 享共用的 心的协同。 成果体现。
项目可行性发生重 超募资金的金额, J 募集资金投资项目	近目) 大変化的情况 強及使用进 实施地点变	兄说明 展情况 廷情况	务业务中3 势,及时调 源交换平6 作效应,加	实现数据化运整发展方向: 整发展方向: 台,增强对子 6速实现集团	营和精准化 和经营模式, 公司、品牌中 化、规模化和 缓解公司资	营销;能快速获) 将依托完善精清 心的管控能力, 集约化发展。 全压力,降低财务 无。 不适用。 施地点变更情况	TI市场前沿 主的内控付 强化各部的 下充流动等 下风险。	計熱点和 《系和共 门、各中 译金项目	电子商务展 行业发展的 享共用的 心的协同。 成果体现。
项目可行性发生重 超募资金的金额,用 募集资金投资项目 募集资金投资项目	大变化的情况 法变化的情况 实施地点变 实施地点变	兄说明 展情况 更情况 登情况	务业务中3 势,及时调 源交换平台 作效应,加	实现数据化运整发展方向: 整发展方向: 会,增强对子 速实现集团 公司募集资金	营和精准化和经营模式,公司、品牌中化、规模化和级解公司资。 投资项目实	营销;能快速获) 将依托完善精术 心的管控能力, 集约化发展。补 金压力,降低财务 无。 不适用。 施地点变更情况 不适用。	町市场前沿 車的内控付 强化各部 片充流动资 方风险。 详见三(二	热点和 系和共 门、各中 金项目	电子商务的 行业发展的 享共用的 心的协同 成果体现
项目可行性发生重 超募资金的金额,月 募集资金投资项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目	大变化的情 持速及使用进 实施地点变 实施方式调 先期投入及置	兄说明 展情况 更情况 整情况 換情况	务业务中3 势,及时调 源交换平台 作效应,加	实现数据化运整发展方向: 整发展方向: 会,增强对子 速实现集团 公司募集资金	营和精准化和经营模式,公司、品牌中化、规模化和缓解公司资。 投资项目实	营销;能快速获) 将依托完善精术 心的管控能力, 集约化发展。补 金压力,降低财务 无。 不适用。 施地点变更情况 不适用。 朋投入及置换情况	町市场前沿 車的内控付 强化各部 片充流动资 方风险。 详见三(二	热点和 系和共 门、各中 金项目	电子商务所 行业发展的 享共用的 心的协同。 成果体现。
项目可行性发生重 超募资金的金额,用 募集资金投资项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目	(大変化的情况) 大変化的情况 (大変化的情况) (大変化的情况) (大変化的情况) (大変) (大変) (大変) (大変) (大変) (大変) (大変) (大変	兄说明 展情况 更情况 整情况 換情况 - 換情况	务业务中3 势,及时调 源交换平6 作效应,加	实现数据化运整发展方向 会、增强对子 速实现集团 公司募集资金 司募集资金	营和精准化和 经营模式 记录 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	营销;能快速获) 将依托完善精术 心的管控能力, 集约化发展。补 <u>无。</u> 不适用。 施地点变更情况 不适用。 那投入及置换情况 无。	町市场前沿 車的内控付 强化各部的 卜充流动资 F风险。 详见三(二	為点和 系和共 一、各中 金项目 二)之说明 三)之说明	电子商务 行业发展; 享共用的 心的协同。 成果体现
项目可行性发生重 超募资金的金额,月 募集资金投资项目 募集资金投资项目 募集资金投资项目	近目) 大変化的情 引途及使用进 实施力式调 实施方式调 时补充流动资 进行现金管理	兄说明 展情况 更情况 全情况 换情况 金情况	务业务中3 势,及时调 作效应,加 公 "电商运营 金均存放花	实现数据化运整发展方向 会,增强对子 动速实现集团 可募集资金 可募集资金 可使用闲置 配套服务行影 资项目已按计	营和精准化和 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	营销;能快速获) 将依托完善精术 心的管控能力, 集约化发展。补 金压力,降低财务 无。 不适用。 施地点变更情况 不适用。 朋投入及置换情况	田市场前沿 植的内控体 强化各部的 大克流动资 ,风险。 详见三(二 足详见三(二 是详见三(管理系统) 管理系统可能 等级投	品热点和共 《系和共中 (全)之说明 (二)之说明 (二)之说明 (五)之说明 (五)之说明 (五)之说明 (五)之说明 (五)之说明 (五)之说明 (五)之说明	电子商务展 行享业发展的 记成果体现。 明。 明。 明。 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次
项目可行性发生重 超察资金的金额,用 紧紧资金投资项目 紧紧资金投资项目 等集资金投资项目 用闲置募集资金管 用闲置募集资金管	大变化的情 用途及使用进 实施地点变 实施方式调 在期投入及管 时补充流动势 进行现金管理 企金节余的金柱	兄说明 展情况 更情况 整情况 绘情况 情况 情况	务业务中3 势,及时调 源交换平平 作效应,加 公 公 "电商运营 金均存放役 集资金投资	以现数据化运整发展方向; 整发展方向; 会,增强对并团 可募集资金 可募集资金 可应在服务中配 证 实现目已按行 给	营和精准化和经营模式, 和经营模式, 化、规模化和公化、规模化和公化、规模化和 设备, 投资项目生。 是一个人。 是一个一个一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	营销;能快速获消 将依托完善精力、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	和市场前沿 植的内控体 通机化各部 分产风险。 详见三(二 足详见三(二 是详见三(长) 管整理公司 使集集收入)。	出热点和共 《系名中日》 (1)之说明 (2)之说明 (3)之说明 (4)之说明 (5)公顷日边 (6)公顷日边	电子商务展 行享共的 行享共的协会 中, 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 广州若羽臣科技股份有限公司

## 关于调整2022年股票期权激励计划 股票期权数量、行权价格 及注销部分股票期权的公告

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 广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开了第三届董事会第二 十五次会议和第三届监事会第二十三次会议。南汉通过了《关于调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2022年股票期较激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年5月25日、公司召开第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于《广州若羽臣科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限 公司2022年股票期权激励计划实施考特等12办公司2022年股票期权激励计划实施考验。 公司2022年股票期权激励计划实施考验管理办法。的议案》《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相关事项发表了同意的独立意见,律师出具 同日,公司第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年

股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》(关于<广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于核实公司<2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。 2、2022年5月26日至2022年6月4日、公司对本次港助计划首次接受价盈财对象姓名及职务通过内部04系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励计划被励对象的异议。
2022年6月7日、公司召开第三届监事会第八次会议,监事会出具了《监事会关于2022年股票期权激

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》。 3、2022年6月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《广州若羽臣科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<广州者羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》,律师出具相应的法律意见书。同日、公司发布《关于公司2022年股票 期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年7月15日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了 《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》

《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期政的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书、独立财务顾问发表了相关核查意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。 5、2022年7月29日,公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作,向145名激励对象授

6、2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通

过了(关于向2022年段)票则对激动计划激励计划激励对象预留搜予股票期收的证案)。公司建立董事对让发表过了(关于向2022年股票期权激励计划激励计划激励对象预留搜予股票期权的证案)。公司监事会对预留授予激励对象名单、授予条件及授权 日进行核实并发表了同意意见、独立财务顺向对预留授予相关事项发表了核查意见。 7、2023年6月8日至2023年6月17日,公司对本次激励计划预留授予的激励对象姓名及职务通 过内部OA系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。 2023年6月19日,公司召开第三届监事会第十七次会议,监事会出具了《监事会关于2022年股票期权 激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

8、2023年7月3日,公司完成了2022年股票期权激励计划的预留部分授予登记工作,向83名激励 对象接予175.50万份股票期款。 9,2023年8月24日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,审议 事会对本次股票期权相关事项出具了核查意见,律师出具了相关法律意见书,独立财务顾问出具了独

10、2023年9月14日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权结果暨股份上市的公告》,2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期集中行权 事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 11、2024年8月22日、公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行

又条件成就的议案》,监事会对本次股票期权相关事项出具了核查意见,律师出具了相关法律意见书 独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。 :圖整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的情况说明 一)调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格事项

公司于2024年5月8日日开2023年度度聚六会。 审议并通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,公司2023年度更和润分配及资本公积转增股本的预案》,公司2023年度利润分配方案为;以2023年末公司总股本122,329,340股扣 险截止《关于2023年度利润分配及资本公和转增股本的预案》(公告编号,2024-032)地震之日公 购专用证券账户持有的7.737.907股后的114.591.433股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派 现金红利3元(含税),合计派发现金股利34,377,429.9元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转 增4股,公司不送红股,会计转增股本45.836.573股,本次转增实施后,公司总股本率更为168.165.913 股(最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准)。剩余未分配利润结转以后年度。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授 予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分

配总额。 公司于2024年6月5日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2024年6月12日, 除权除自日为2024年6月13日 根据《2022年股票期权激励计划》(以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》")规定,在本激励计 划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利。 派息、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调

经公司2022年第三次临时股东大会的授权,根据公司披露的《2023年年度权益分派实施公告》, 公司董事会对本次激励计划股票期权数量和行权价格进行调整,具体如下 1、股票期权数量调整 资本公积转增股本的调整方法:Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的股票期权数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量):Q为调整后的股票期权数量。

鉴于本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已经行权62.95万份,已注销74.05万份,本 欠行权前首次授予部分股票期权数量为578.00万份,调整后的首次授予股票期权数量=578.00×(1+ 预留授予股票期权尚未行权/注销,调整后预留授予股票期权数量=175.50×(1+0.4)=245.70万份。 综上所述,本次激励计划本次行权前首次授予股票期权数量由578,00万份调整为809.20万份,预

留授予股票期权数量由175.50万份调整为245.70万份。 2.股票期权行权价格调整 (1)派息的调整方法:P=P0-V L中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 须大于公司股票票面金额。

(2)资本公积转增股本的调整方法,P=P0÷(1+n)

其中:PO为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调整后的行权价格。 型型CIDIY 14 XUPTer - 本被動計划管定及预留授予股票期权调整后的行权价格—(13.14—0.3)+(1+0.4)=9.17元份综上所述、调整后,本次激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由13.14元份调整为9.17

根据《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定:公司 首次授予股票期权的激励对象中,因 4名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后,在规定缴款期限内资金未到位,自愿放弃该次可行权的股票期权,公司将对其已获授但尚未行权

的股票期权合计为0.28万份(调整后)予以注销;因28名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司 且第二个行权期未获准行权的股票期权式0.84万份(调整后)予以注销。 公司预留授予股票期权的激励对象中,因33名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司将对

其已获授但尚未行权的股票期权共42.84万份(调整后)予以注销;因预留授予部分10名激励对象2023年度个人绩效考核结果为"D",其在预留授予部分第一个行权期不得行权,公司将对其已授予但第一个行权期未获准行权的股票期权共1.68万份(调整后)予以注销。 上述合计共注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权138.46万份(调整后),预

上述调整后,公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象由114人调整为86人。预留授予

公司调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的事宜经公司 2022年第三次临时股东大会授权董事会办理,以上调整及注销事项经公司董事会通过即可,无需再次 提交股东大会审议。 三、本次调整股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权对公司的影响

公司本次调整2022年股票期权激励计划的股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、符合《管理办法》和公司《激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不 会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 根据《管理办法》《激励计划》等相关规定,监事会对公司调整2022年股票期权激励计划股票期权 数量、行权价格及注销部分股票期权事项进行了审核,并对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行了核实,认为公司调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经

营成果产生实质性影响,履行了必要的审议程序,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司调整 2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分已获授但尚未行权的股票期权。 五、法律意见书的结论意见 北京市中伦(广州)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整2022年股 期权激励计划的股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权有关事项取得了现阶段必要的授权

和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2022年股票期权激励计划》的相关规定。公司尚需就 本次调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的相关事项依法履 行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》及《2022年股票期权激励计划》等相关规定办理相关手

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

激励对象由83人调整为50人。

3、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划 相关事项的法律意见书。

广州若邓臣科技股份有限公司董事会