

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2024-092

中山大洋电机股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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:

- 2023年股票期权激励计划(草案)已于2023年9月26日获得股东大会审议通过,并于2023年10月25日公告。
- 2023年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共997名,可行权的股票期权数量为10,031,526份,占公司目前总股本比例0.42%,行权价格为4.81元/份。
- 2023年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权日期为2024年10月29日起至2025年7月16日止。

本次行权股票期权若全部行权,公司将分批具备上市条件。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《公司2023年股票期权激励计划(草案)》等有关规定,公司于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,同意符合行权条件的997名激励对象行权10,031,526份股票期权,具体内容详见《公司于2024年9月24日(中国证劵报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-073)。截至本公告披露日,本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过,并在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续,现将有关事项公告如下:

注:①公司2023年股票期权激励计划已履行的决策程序批准情况

1. 2023年4月21日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《中山大洋电机股份有限公司2023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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,律师出具相应法律意见书。

同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《中山大洋电机股份有限公司2023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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,律师出具相应法律意见书。

2. 2023年4月26日至2023年5月8日,公司对2023年股票期权激励计划的激励对象姓名和职务在公司内部办公系统公示进行了公示。在公示期间,公司董事会未接到与激励对象激励对象有关的任何异议。2023年5月19日,公司监事会审议确认《关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。监事会核查认为,本次激励对象激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3. 2023年5月18日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《中山大洋电机股份有限公司2023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公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,律师出具相应法律意见书。

4. 2023年7月11日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》,激励对象名单及授予数量的议案》(关于《2023年股票期权激励计划回购回购对象授予授予登记完成的公告》)和《关于2023年股票期权激励计划回购回购对象授予授予登记完成的公告》,并于2023年7月16日公告。

5. 2023年7月16日,公司完成了2023年股票期权激励计划涉股票期权的授予登记工作,共计向1041名激励对象授予3,402.2万份股票期权,行权价格为5.08元/份。

6. 2023年10月24日,公司召开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,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划的行权价格和回购数量的议案》,同意将2023年股票期权激励计划的行权价格由5.08元/份调整为5.00元/份。律师事务所以出具法律意见书。

7. 2024年6月27日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划的行权价格和回购数量的议案》,同意将2023年股票期权激励计划的行权价格由5.00元/份调整为4.87元/份。律师事务所以出具法律意见书。

8. 2024年9月20日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划的行权价格和回购数量的议案》(关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案),同意将2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案,同意将2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案,同意将2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案,共计997名激励对象符合行权条件,可行权股票期权数量为10,031,526份。律师事务所以出具法律意见书。

9. 2024年10月16日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划的行权价格和回购数量的议案》,同意将2023年股票期权激励计划的行权价格由4.87元/份调整为4.81元/份。律师事务所以出具法律意见书。

二、关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

(一)等待期已届满

根据《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,2023年股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予登记完成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,最长不超过48个月。2023年股票期权激励计划第一个行权期行权授予登记完成之日为2023年7月17日,截至2024年7月16日,本激励计划的股票期权第一个行权期的等待期已届满。2023年股票期权激励计划第一个行权期于2024年7月17日至2025年7月16日,行权比例为30%。具体行权事宜,需待自主行权手续办理完毕后方可实施,实际可行权日期为2024年10月29日起至2025年7月16日止。

(二)第一个行权期行权条件成就的说明

激励对象	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
高级管理人员	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,655,075	74.83
三、总股本	2,415,007,557	100.00	10,031,526	2,425,039,083	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

八、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将增加10,031,526股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
高级管理人员	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,655,075	74.83
三、总股本	2,415,007,557	100.00	10,031,526	2,425,039,083	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加3,434,5974份,其中:总股本增加876,1728份,资本公积增加4,588,4246元/份。公司股本总额将由2,415,007,557股增至2,423,769,285股。截至2024年9月12日,本激励计划的股票期权第三个行权期的等待期已届满。2023年股票期权激励计划第三个行权期于2024年8月26日至2025年8月25日,行权比例为30%。具体行权事宜,需待自主行权手续办理完毕后方可实施,实际可行权日期为2024年10月29日起至2025年8月25日止。

(二)第二个行权期行权条件成就的说明

激励对象	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第四个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第五个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第六个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第七个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第八个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第九个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

334份已由公司以予以注销。

经上述调整后,本次激励计划股票期权共计1,392,634份,激励对象由1041名调整为999名,本次可行权的股票期权数量为33,002,306份,占公司目前总股本的1.39%,相关议案已经公司于2024年9月20日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。上述股票期权注销事宜已于2024年9月27日办理完毕。

(二)权益分派对行权价格调整情况的说明

公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日执行完成,该权益分派具体方案为:以公司实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股票总数为基数,向全体股东每股10股派发现金红利0.6元(含税),派送0股(含税),不以公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2023年股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司对股票期权的行权价格进行相应调整。本次调整后,公司2023年股票期权激励计划的行权价格由4.87元/份调整为4.81元/份。相关议案已经公司于2024年10月16日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过。上述行权价格调整事宜已于2024年10月18日办理完毕。

四、2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排

1. 期权简称:洋J11.0,期权代码:037374。
2. 股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股。
3. 本次授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象及股票期权数量

姓名	职务	本次可行权股票期权数量(万份)	剩余未行权股票期权数量(万份)
胡文成	董事、副总裁	8,270	19,240
刘博	董事、副总裁、董秘	8,270	19,240
徐云志	财务总监	8,270	19,240
中国注册会计师、 hearts 技术(业务)人员、业务骨干共计1994人		978,416	2,284,100
合计		1,003,152	2,341,190

注:①公司2023年股票期权激励计划激励对象999名,其中有2名激励对象因个人绩效考核结果为E,当期不可行权,因此本次符合行权条件的激励对象为997名。对于上表所列的本期可行权股票期权数量中,由中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司实际认购人数为:

- ① 2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
- ② 2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4. 行权价格:4.81元/份(调整后)。

若在行权期间公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等其他事项,股票期权的数量和行权价格将进行相应调整。

5. 2023年股票期权激励计划采用自主行权方式,其第一个行权期实际可行权期限为2024年10月29日起至2025年7月16日。

6. 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)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告前第十五日起至公告前一日;
- (2)公司年度绩效、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
- (3)自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至决议披露之前;
- (4)中国证监会及深圳证券交易所认定的其他期间。

上述“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划的有效期内,如《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的规定发生变更,则激励对象行权时应符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、参与激励的公司高级管理人员在公告前6个月买卖公司股票情况的说明

经自查,参与公司2023年股票期权激励计划的董事、高级管理人员在公告前6个月不存在买卖公司股票的情况。

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

1. 行权专户资金存放于行权专户,用于补充公司流动资金。

2. 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得额的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

七、不符合行权条件的股票期权的处理方式

根据《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的规定,符合行权条件的激励对象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,不得转入下一个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。

八、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将增加10,031,526股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
高级管理人员	610,198,450	25.27	185,558	610,384,008	25.17
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,655,075	74.83
三、总股本	2,415,007,557	100.00	10,031,526	2,425,039,083	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

八、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,655,075	74.83
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加3,434,5974份,其中:总股本增加876,1728份,资本公积增加4,588,4246元/份。公司股本总额将由2,415,007,557股增至2,423,769,285股。截至2024年9月12日,本激励计划的股票期权第三个行权期的等待期已届满。2023年股票期权激励计划第三个行权期于2024年8月26日至2025年8月25日,行权比例为30%。具体行权事宜,需待自主行权手续办理完毕后方可实施,实际可行权日期为2024年10月29日起至2025年8月25日止。

(二)第二个行权期行权条件成就的说明

激励对象	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1,804,809,107	74.73	8,783,855	1,813,386,942	74.82
三、总股本	2,415,007,557	100.00	8,761,728	2,423,769,285	100.00

注:变动前股本结构截至2024年9月12日的股本数据。

九、本次行权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,公司股权分布仍具备上市条件。

若2023年股票期权激励计划第四个行权期可行权股票期权全部行权,公司总股本将因此增加8,761,728股,公司股票结构变动情况如下:

股权激励	本次变动前	本次变动后	是否达到行权条件		
一、限售条件流通股	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
高级管理人员	610,198,450	25.27	183,895	610,382,345	25.18
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、限售条件流通股	1				