

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

2020 年股票期权激励计划股票期权授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票期权授予结果

（一）实际授予基本情况

- 1、期权简称及代码：海能 JLC1、850005
- 2、授予日：2020 年 12 月 23 日
- 3、登记日：2021 年 1 月 28 日
- 4、行权价格：6.60 元/股
- 5、实际授予人数：72 人
- 6、实际授予数量：986.00 万份

（二）实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量 (份)	实际授予数量 (份)	实际授予数量 占授予总量的 比例 (%)	实际对应股票 总量占授予前 总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员						
1	王志刚	董事长、控股股东、实际控制人	660,000	660,000	6.69%	0.92%
2	张振方	副董事长、总经理	660,000	660,000	6.69%	0.92%
3	黄静	董事、副总经理	660,000	660,000	6.69%	0.92%
4	刘文玉	董事	400,000	400,000	4.06%	0.56%
5	张光明	董事、财务总监、副总经理	400,000	400,000	4.06%	0.56%
6	宋晓东	董事会秘书、副总经理	400,000	400,000	4.06%	0.56%
董事、高级管理人员小计			3,180,000	3,180,000	32.25%	4.45%
二、核心员工						
1	金辉	核心员工	660,000	660,000	6.69%	0.92%

2	徐渊	核心员工	660,000	660,000	6.69%	0.92%
3	王本友	核心员工	660,000	660,000	6.69%	0.92%
4	赵文刚	核心员工	400,000	400,000	4.06%	0.56%
5	刘一峰	核心员工	400,000	400,000	4.06%	0.56%
6	罗阁	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
7	张建波	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
8	赵新立	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
9	王强	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
10	王介明	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
11	朱峰	核心员工	150,000	150,000	1.52%	0.21%
12	刘军	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
13	刘天姝	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
14	袁凯平	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
15	陈硕	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
16	任芳	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
17	吕江川	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
18	张康	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
19	岳涛	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
20	卢权志	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
21	袁天雀	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
22	彭文吉	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
23	成燕勤	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
24	李培炯	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
25	胡癸峰	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
26	曾祥河	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
27	李新科	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
28	褚光鹏	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
29	郑龙辉	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
30	王升明	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
31	刘国迎	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
32	李顺利	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
33	陈肖明	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
34	霍晓虎	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
35	翟敏	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
36	王常亮	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
37	郭士伟	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
38	王飞鹏	核心员工	80,000	80,000	0.81%	0.11%
39	任来歌	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
40	张浩	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
41	郭晓雪	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
42	王恩峰	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
43	姜玉超	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
44	朱昕力	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%

45	林广纳	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
46	辛亮	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
47	刘丰祥	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
48	李大勇	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
49	褚校园	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
50	巩乃晓	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
51	欧国涛	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
52	赵昆仑	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
53	李纯	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
54	王高升	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
55	周雄晨	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
56	姚龙	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
57	王梦洁	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
58	楼晓倩	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
59	韩文庆	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
60	刘艳辉	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
61	李圣勇	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
62	蒋化壮	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
63	刘凯	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
64	王传峰	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
65	苗凯	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
66	刘德翔	核心员工	30,000	30,000	0.30%	0.04%
核心员工小计			6,680,000	6,680,000	67.75%	9.35%
合计			9,860,000	9,860,000	100.00%	13.80%

注：上表出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。

上述名单中，包括控股股东、实际控制人。

本次股权激励计划的激励对象包括公司控股股东、实际控制人王志刚先生。王志刚先生作为公司的创始人股东，是公司的领导核心，对公司的发展战略、经营管理等重大决策具有决定性的影响力。因此，公司将王志刚先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。

二、行权要求

（一）行权安排

本次股权激励计划的有效期为自股票期权授予日（即2020年12月23日，下同）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60

个月。等待期自股票期权的授予日起算，具体等待期及行权时间安排如下：

等待期	行权安排	行权时间	行权比例
30 个月	第一次行权	自授予日起 30 个月后的首个交易日至授予日起 42 个月内的最后一个交易日止	50%
42 个月	第二次行权	自授予日起 42 个月后的首个交易日至授予日起 54 个月内的最后一个交易日止	50%

（二）行权条件

行权有效期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

1、本公司未发生如下负面情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚；

（3）因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

2、激励对象未发生如下负面情形：

（1）被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间；

（2）存在《公司法》规定的不得担任董事、高管情形的；

（3）最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；

（4）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、股转公司认定为不适当人选等；

（5）对公司发生第 1 条规定情形负有个人责任。

3、公司层面业绩考核要求

行权安排	业绩考核要求
第一次行权	以 2020 年度合并财务报表数据为基础，2021 年度与 2020 年度相比，公司营业收入增长率不低于 10%且净利润增长率不低于 15%；并且，2022 年度与 2020 年度相比，公司营业收入增长率不低于 25%且净利润增长率不低于 30%
第二次行权	以 2020 年度合并财务报表数据为基础，2021 年度与 2020 年度相比，公司营业收入增长率不低于 10%且净利润增长率不低于 15%；并且，2023 年度与 2020 年度相比，公司营业收入增长率不低于 35%且净利润增长率不低于 40%

上述业绩考核的相关指标均以经审计的财务数据为准；“净利润”指标均指

剔除本次期权激励计划股份支付费用影响后的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

4、个人层面业绩考核要求

行权安排	绩效考核要求
第一次行权	2022 年度绩效考核结果为良好以上
第二次行权	2023 年度绩效考核结果为良好以上

激励对象的个人绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。

三、对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1、会计处理方法

(1) 授予日

由于授予日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授予日采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。

(2) 等待期

公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。

(3) 可行权日之后会计处理

不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

(4) 行权日会计处理

根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。如果全部或部分股票未被行权而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

2、股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以布莱克—斯科尔斯期权定价模型作为定价模型，以 2020 年 12 月 23 日为基准日，计算授予的股票期权的公允价值，具体参数选取如下：

- (1) 标的股价：4.80 元（2020 年 12 月 23 日收盘价）
- (2) 有效期分别为：30 个月、42 个月（股票期权授予日至每期行权日的期限）
- (3) 历史波动率：23.90%、22.30%（分别采用证监会制造业指数最近 30 个月、42 个月的波动率）
- (4) 无风险利率：2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 2 年期、3 年期存款基准利率）
- (5) 股息率：1.11%（采用公司最近三年平均股息率）

3、实施本计划应计提费用对公司经营业绩的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，按可行权的股票期权数量和授予日的公允价值，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量并计提相关成本费用。因此，实施激励计划将会影响公司未来净利润、净资产收益率等指标，具体的影响如下表所示：

授予的股票 期权数量 (万份)	需摊销的 总费用 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
986.00	297.65	2.40	99.30	99.30	73.15	23.51

注：上表出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。

上述结果不代表最终的成本费用，实际成本费用受股票期权的实际行权情况影响。本次股权激励计划授予的股票期权在各期实际摊销的费用金额将以会计师事务所审计的数据为准。

四、备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日