

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-024

# 三祥新材股份有限公司

## 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一个行权期采用自主行权模式 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第十九次临时会议及第四届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权的第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

- 行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权
- 行权数量：55.888 万份
- 行权人数：75 人
- 行权价格：11.82 元/份
- 行权方式：自主行权
- 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股
- 行权安排：首次授予第一个行权期为 2023 年 5 月 18 日-2024 年 5 月 17 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易
- 激励对象本次可行权名单及行权情况：

职务	获授的股票期权数量（万份）	本次可行权数量（万份）	本次可行权数量占其获授数量的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员（75人）	139.72	55.888	40%	0.1849%
首次授予合计	139.72	55.888	40%	0.1849%

注 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分 1 名激励对象离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 31,500 份，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，上表已剔除前述离职激励对象需要注销的股票期权的情况；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

9、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、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（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）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日