

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2020-032

## 中国建材检验认证集团股份有限公司

### 关于股票期权授予登记完成的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股票期权授予登记完成日期：2020 年 5 月 12 日
- 股票期权授予数量：724.00 万份
- 股票期权授予登记人数：119 人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”、“国检集团”）完成了股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 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公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

2、2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公

示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3、2020年3月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，对2019年股票期权激励计划相关议案进行审议。

4、2020年4月15日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-021），公司2019年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕121号）。

5、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019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公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

## 二、本次计划授予的具体情况

1、授予日：2020年4月21日。

2、授予数量：724.00万份。

3、授予人数：119人。

4、授予数量在激励对象间的分配情况：

| 姓名  | 职位         | 授予股票期权数量<br>(万份) | 占授予股票期权总量的<br>比例 | 占目前公司总股本的比<br>例 |
|-----|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 马振珠 | 董事长        | 24.30            | 3.36%            | 0.08%           |
| 朱连滨 | 总经理        | 14.10            | 1.95%            | 0.05%           |
| 刘元新 | 副总经理       | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 秦宪明 | 副总经理       | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 宋开森 | 副总经理、董事会秘书 | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |

|                   |      |        |         |       |
|-------------------|------|--------|---------|-------|
| 吕和义               | 财务总监 | 13.00  | 1.80%   | 0.04% |
| 核心骨干人员<br>(113 人) |      | 633.60 | 87.51%  | 2.06% |
| 合计 (119 人)        |      | 724.00 | 100.00% | 2.35% |

5、行权价格：21.40 元/股，如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等情形，按照激励计划的相关规定调整。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

7、激励计划的有效期限、等待期和可行权期安排情况：

(1) 本激励计划的有效期限自股票期权授予登记完成之日起计算，最长不超过 60 个月。

(2) 等待期指股票期权授予登记完成之日起至股票期权可行权日之间的时间，本计划授予的股票期权等待期为 24 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予登记完成之日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。

本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

| 行权期    | 行权安排                                             | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|
| 第一个行权期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 33%            |
| 第二个行权期 | 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 33%            |
| 第三个行权期 | 自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 34%            |

激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

### 三、授予登记完成情况

2020年5月12日，公司授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：国检集团期权
- 2、期权代码：00000000468、00000000469、00000000470
- 3、股票期权授予登记完成日期：2020年5月12日
- 4、股票期权授予登记名单及数量：

授予登记的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名               | 职位         | 授予股票期权数量<br>(万份) | 占授予股票期权总量的<br>比例 | 占目前公司总股本的<br>比例 |
|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 马振珠              | 董事长        | 24.30            | 3.36%            | 0.08%           |
| 朱连滨              | 总经理        | 14.10            | 1.95%            | 0.05%           |
| 刘元新              | 副总经理       | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 秦宪明              | 副总经理       | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 宋开森              | 副总经理、董事会秘书 | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 吕和义              | 财务总监       | 13.00            | 1.80%            | 0.04%           |
| 核心骨干人员<br>(113人) |            | 633.60           | 87.51%           | 2.06%           |
| 合计(119人)         |            | 724.00           | 100.00%          | 2.35%           |

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2020-030号）、《2019年股票期权激励计划授予日激励对象名单》的内容一致。

#### 四、权益授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于2020年4月21日用该模型对授予的724.00万份股票期权进行测算。

则2020年-2024年期权成本摊销情况见下表：

| 股票期权数量<br>(万份) | 股份支付费用<br>合计(万元) | 2020年<br>(万元) | 2021年<br>(万元) | 2022年<br>(万元) | 2023年<br>(万元) | 2024年<br>(万元) |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 724.00         | 5,024.56         | 1,205.89      | 1,808.84      | 1,256.14      | 611.32        | 142.36        |

股票期权授予后，公司将在年度报告中公告经审计的股票期权激励成本和各年度确认的成本费用金额。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日