

金石资源集团股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 股票期权第一期行权结果暨股份过户登记公告

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：

- 本次行权股票数量：52.08 万股
- 本次行权股票过户登记时间：2021 年 6 月 2 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票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股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司独立董事就本激励计划草案以及激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 16 日，公司对激励对象名单在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示，并于 2020 年 1 月 17 日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。

3、2020年3月18日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票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股权激励计划有关事项的议案》，并对内幕信息知情人在公司股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。公司实施股票期权及限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜（有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外）。

4、2020年3月18日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2020年4月20日，公司完成股票期权首次授予登记工作，向63名激励对象授予股票期权164.00万份。2020年4月21日，公司完成限制性股票首次授予登记，向14名激励对象授予限制性股票235.20万股。本次激励计划共向77名激励对象首次授予权益399.20万股，预留权益32.80万股，合计432.00万股。

6、2020年9月29日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意修订《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标，公司独立董事对此发表了独立意见；2020年10月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

7、2021年2月9日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2019

年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 2 月 9 日为预留授予日，向 17 名激励对象授予 17.80 万份股票期权、向 1 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 28.79 元/份，限制性股票的授予价格为 14.40 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

8、2021 年 4 月 21 日，公司完成了股票期权预留授予登记工作，向 17 名激励对象授予预留股票期权 17.80 万份。2021 年 4 月 22 日，公司完成了限制性股票预留授予登记，向 1 名激励对象授予预留限制性股票 15.00 万股。

9、2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，公司监事会发表了审查意见，律师出具了法律意见书。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

本次行权的股票期权数量共计 52.08 万份，激励对象行权情况如下：

职务	本次行权数量 (万份)	本次行权数量占已 授予期权总量的比 例	附注说明
核心技术(业务) 人员(共 58 人)	52.08	30.52%	行权条件成就后,有 1 名员工放弃行权,放 弃数量为 5,250 份
合计	52.08	30.52%	

注：已授予期权总量包括公司首次授予的股票期权 152.83 万份（已剔除目前离职、放弃行权、个人考核未达标的权益，合计 11.17 万份）以及预留授予的股票期权 17.80 万份，即合计为 170.63 万份。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

本次行权的激励对象人数为 58 人。

三、本次股权激励计划行权股票的过户登记安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的过户登记日：2021 年 6 月 2 日

(二) 本次行权股票的过户登记数量：52.08 万股

(三) 本次行权股票均为无限售条件流通股，公司董事、监事及高级管理人员未参与本次行权。

(四) 本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股	1,684,680	0	1,684,680
无限售条件流通股	238,315,320	0	238,315,320
总计	240,000,000	0	240,000,000

本次股票期权行权后，公司股本结构未发生变动，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 14 日出具了《验资报告》(天健验(2021)217 号)，认为：截至 2021 年 5 月 13 日止，58 位激励对象(1 位激励对象自愿放弃行权)共计行权 52.08 万份，公司已收到以货币资金缴纳的股票期权认购款人民币壹仟零陆拾万叁仟肆佰捌拾捌元整(¥10,603,488.00)。本次股票期权的行权价格为 20.36 元/份，回购平均价格为 24.18 元/股，回购成本为 12,594,818.88 元，因此转销库存股成本人民币壹仟贰佰伍拾玖万肆仟捌佰壹拾捌元捌角捌分(¥12,594,818.88)，授予股票期权收到的行权认购金额与回购成本差额为 1,991,330.88 元，计入资本公积(股本溢价)。公司本次股票期权激励计划前注册资本人民币 240,000,000.00 元，实收股本人民币 240,000,000.00

元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕143 号）。截至 2021 年 5 月 13 日止，注册资本和实收股本金额未发生变更。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次股票期权行权的过户登记手续，并已于 2021 年 6 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，本次行权的股票期权数量为 52.08 万股，占公司总股本的比例为 0.2170%，行权减少库存股 52.08 万股。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 4 日