

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202271

## 中兴通讯股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、行权期:2022年9月23日至2023年9月22日的可行权日,本次行权事宜前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续,正式开始行权期间将另行公告。  
2、行权价格:人民币34.92元/股。  
3、本次行权期间:2022年9月23日至2023年9月22日(含当日)。

一、2020年股票期权激励计划概述  
经第九届董事会第五次会议审议,中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,同意进行相关调整并注销部分股票期权,现将有关事项公告如下:  
一、2020年股票期权激励计划概述  
经公司于2020年10月12日召开的第八届董事会第二十五次会议,第九届监事会第十八次会议以及2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2020年股票期权激励计划(草案)》”)规定授予子公司董事、高级管理人员及其他业务骨干不超过163,492,000份股票期权,其中首次授予158,492,000份,预留授予5,000,000份。  
经公司于2021年9月23日召开的第九届董事会第十四次会议,第九届监事会第三十一次会议审议通过,确定公司2020年股票期权激励计划预留授予授予日为2021年9月23日(星期三),合计向410名激励对象(均为公司业务骨干)授予5,000,000份股票期权,行权价格为人民币34.92元/股。  
经公司于2022年9月22日召开的第九届董事会第十五次会议,第九届监事会第四十次会议审议通过,同意对2020年股票期权激励计划预留授予的激励对象进行调整,并对不再满足激励条件的激励对象对应的激励对象资格予以注销,确认公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就。  
本次注销股票期权激励计划与已披露的股票期权激励计划不存在差异。  
二、2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权在第一个行权期行权的情况说明  
2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权在第一个行权期开始,激励对象发生调整事项:由于原激励对象8人已离职,均已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件,根据公司《2020年股票期权激励计划草案》,公司将取消上述8人继续参与本次股权激励计划的资格,上述8人已获授股票期权共计91,000份将由公司收回并注销。  
上述调整后,2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象人数及第一个行权期可行权激励对象人数由410名调整为402名;预留授予的股票期权数量由5,000,000份调整为4,909,000份,第一个行权期可行权股票期权数量为2,500,000份;调整后,本次激励计划情况如下:

激励项目	调整前	调整后
预留授予的股票期权总数量	5,000,000份	4,909,000份
占公司目前总股本比例	0.11%	0.10%
预留授予的激励对象人数	410人	402人
第一个行权期可行权股票期权数量	2,500,000份	2,454,500份
占预留授予的股票期权总数比例	50.00%	50.00%
占公司目前总股本比例	0.05%	0.05%
占公司目前A股股本比例	0.00%	0.00%
第一个行权期可行权人数	410人	402人

本次注销部分股票期权事项系根据《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定进行的正常调整,不影响公司2020年股票期权激励计划的实施。  
三、2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就情况说明  
(一)第一个行权期开始  
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》,2020年股票期权激励计划预留授予的激励对象自授予日(2021年9月23日)起满12个月后方可开始行权,激励对象可对预留授予的股票期权分两期行权,第一个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月后的最后一个交易日止。因此,2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期为2022年9月23日至2023年9月22日的可行权日;经上述调整后,第一个行权期可行权激励对象402名,可行权期权数量为2,454,500份。  
(二)第一个行权期行权条件已成就  
1.达成第一个行权期可行的公司业绩条件:2020年和2021年归属于上市公司股东的累计净利润不低于64.7亿元。  
根据经公司2020年度股东大会、2021年度股东大会分别审议通过的经审计的公司2020年度财务报告、2021年度财务报告,2020年、2021年归属于上市公司股东的净利润分别为42.60亿元、68.13亿元,符合第一个行权期可行的公司业绩条件;2020年和2021年累计净利润不低于64.7亿元的要求。  
2.公司在截至当期期末行权前的2020年股票期权激励计划有效期内未发生《2020年股票期权激励计划(草案)》第二十条第1款所述的情形。  
第三十条:  
1、中诚信实发生以下任一情形:  
(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;  
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;  
(3)上市公司最近6个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情况;  
(4)法律法规规定不得实施股权激励的情形;  
(5)中国证监会认定的其他情形。  
2、激励对象发生以下任一情形:(1)最近12个月内因深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内因中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因深圳证券交易所认定被中国证监会上交所认定为不适当人选;(4)最近12个月内因中国证监会认定为不适当人选;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。  
3、激励对象在截至当期期末行权前的2020年股票期权激励计划有效期内未发生《2020年股票期权激励计划(草案)》第二十条第2款所述的情形,激励对象上一年度绩效考核合格。  
综上,公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就。  
三、符合条件的股票期权处理方式  
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》,未能获得行权权利的期权或者行权期满后当期未行权的股票期权将自动作废,由公司无偿收回并统一注销。  
(四)行权安排  
1、行权资金来源  
行权资金来源为公司向激励对象定向增发人民币A股普通股。  
2、可行权激励对象及可行权股票期权数量

激励对象	人数	可行权期权数量(份)
公司业务骨干	402人	2,454,500

3、行权价格  
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》,2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格为人民币34.92元/股。  
4、行权期间  
2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权期为2022年9月23日至2023年9月22日的可行权日。  
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—一股份变动管理》,激励对象不得在下列期间行权:  
(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起算;  
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;  
(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日至公告披露之日止;  
(4)中国证监会及深交所规定的其它期间。  
上述“产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的事项以及其他可能对公司股价产生较大影响的事项。  
5、2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权,激励对象均为公司业务骨干、公司董事和高级管理人员未作为预留授予的股票期权的激励对象。  
6、行权方式  
本次激励对象将采取自主行权模式,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。  
7、行权资金管理及个人所得税缴纳安排  
本次激励对象在行权时,须向公司支付任何代扣、代缴股票期权行权款由激励对象于行权当天以自筹资金方式,公司承诺不为激励对象《2020年股票期权激励计划》行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,也不为其贷款提供担保;激励对象因股权激励计划行权获得的收益,应按国家税法规定缴纳个人所得税。  
8、股票期权行权不会导致股权分布不具备上市条件  
本次可行权股票期权数量为2,454,500份,占公司目前股本总数4,736,112,508股的0.05%。第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司将新增股本4,738,567,008股,不会导致公司股权分布不具备上市条件。  
(五)本次行权对公司相关财务状况和经营成果的影响  
根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司对于可行权股票期权数量的最佳估计为分布,按照股票期权在授权日的公允价值,在当期确认股权激励成本计入成本费用,同时计入资本公积。在股票期权的行权期间,公司将不再确认的成本费用进行账务处理。根据行权的实际情况,确认收到的货币资金,同时确认成本和资本公积增加。  
本次激励对象采用自主行权方式行权,授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值,由公司聘请的独立第三方机构Barron's & Co. (Binomial Tree)模型,结合授予股票期权的条件和条件作出估计。本次可行权的期权若全部行权,公司总股本增加2,454,500股,预计资本公积增加人民币83,256,640元。假定以2021年末相关数据为基础测算,将影响2021年基本每股收益减少人民币0.0008元,全面摊薄净资产收益率下降0.02个百分点。  
四、独立非执行董事的意见  
1、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形;  
2、本次行权前,公司2020年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,并履行了现阶段必要的程序,同意公司后续按照相关规定办理股票期权注销事宜;  
3、本次行权不存在损害公司及股东利益的情形,同意2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就。  
五、监事会的核查意见  
1、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;  
2、本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,并履行了现阶段必要的程序,同意公司后续按照相关规定办理股票期权注销事宜;  
3、本次行权的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效;公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规、会计准则及规范性文件的规定。  
六、北京市君合(深圳)律师事务所认为:  
1、公司本次调整、本次注销以及本次行权已经取得了必要的授权和批准,并履行了现阶段必要的程序;  
2、公司本次行权的行权条件已经成就;  
3、公司董事会根据股东大会的授权以及《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定对本次行权的激励对象及股票期权数量进行调整,经上述调整后,公司本次可行权的激励对象及股票期权数量符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,符合相关法律法规及规范性文件的规定;  
4、公司本次注销符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划(草案)》、《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定;  
5、公司注销部分已获授股票期权的注销手续并相应履行信息披露义务。  
七、备查文件  
1、第九届董事会第五次会议决议;  
2、第九届监事会第四十次会议决议;  
3、独立非执行董事关于2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权相关事宜的独立意见;  
4、监事会关于2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权相关事宜的核查意见;  
5、北京市君合(深圳)律师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划调整激励对象和可行权数量、预留授予部分第一个行权期行权及注销部分已授予股票期权相关事宜的法律意见书》。  
特此公告。  
中兴通讯股份有限公司董事会  
2022年9月23日

附录:  
中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量	已解除限制性股票数量	本次可解除限制性股票数量	剩余未解除限制性股票数量	实际可上市流通数量	备注
1	吕文彬	董事、副总经理	70,000	0	21,000	49,000	21,000	注1
2	汪浩	财务总监	120,000	0	36,000	84,000	30,000	注2
3	汪浩	财务总监	100,000	0	30,000	70,000	25,000	注2
4	汪浩	财务总监	1,653,000	0	495,900	1,157,100	495,900	-
5	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
6	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
7	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
8	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
9	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
10	汪浩	财务总监	1,943,000	0	582,900	1,360,100	571,900	-
11	刘斌	公司董事	0	0	0	0	0	-
12	赵海	公司董事	0	0	0	0	0	-
13	熊彦	公司董事	0	0	0	0	0	-
14	黎久希	公司董事	0	0	0	0	0	-
15	黄仁俊	公司董事	0	0	0	0	0	-
16	何小军	公司董事	0	0	0	0	0	-
17	陈黎明	公司董事	0	0	0	0	0	-
18	陈黎明	公司董事	0	0	0	0	0	-
19	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
20	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
21	姜亦冰	公司董事	0	0	0	0	0	-
22	李昌平	公司董事	0	0	0	0	0	-
23	李昌平	公司董事	0	0	0	0	0	-
24	王洪君	公司董事	0	0	0	0	0	-
25	崔安定	公司董事	0	0	0	0	0	-
26	李宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
27	彭丽	公司董事	0	0	0	0	0	-
28	李浩	公司董事	0	0	0	0	0	-
29	张康	公司董事	0	0	0	0	0	-
30	张燕	公司董事	0	0	0	0	0	-
31	孙浩	公司董事	0	0	0	0	0	-
32	陈建	公司董事	0	0	0	0	0	-
33	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
34	王军	公司董事	0	0	0	0	0	-
35	江记	公司董事	0	0	0	0	0	-
36	纪晓宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
37	冯超	公司董事	0	0	0	0	0	-
38	宋江	公司董事	0	0	0	0	0	-
39	马一华	公司董事	0	0	0	0	0	-
40	冯鑫	公司董事	0	0	0	0	0	-
41	刘宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
42	朱芳明	公司董事	0	0	0	0	0	-
43	刘晶	公司董事	0	0	0	0	0	-
44	李强	公司董事	0	0	0	0	0	-
45	杨建	公司董事	0	0	0	0	0	-
46	张辉	公司董事	0	0	0	0	0	-
47	曹海峰	公司董事	0	0	0	0	0	-
48	胡从川	公司董事	0	0	0	0	0	-
49	费晓菲	公司董事	0	0	0	0	0	-
50	王亚平	公司董事	0	0	0	0	0	-
51	封超	公司董事	0	0	0	0	0	-
52	石俊	公司董事	0	0	0	0	0	-
53	吴兴宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
54	罗文军	公司董事	0	0	0	0	0	-
55	黎超	公司董事	0	0	0	0	0	-
56	王亚平	公司董事	0	0	0	0	0	-
57	谢江	公司董事	0	0	0	0	0	-
58	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
59	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
60	李浩	公司董事	0	0	0	0	0	-
61	王浩	公司董事	0	0	0	0	0	-
62	张辉	公司董事	0	0	0	0	0	-
63	张康	公司董事	0	0	0	0	0	-
64	孟杰	公司董事	0	0	0	0	0	-
65	张冬	公司董事	0	0	0	0	0	-
66	杨帆	公司董事	0	0	0	0	0	-
67	韩宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
68	王亚平	公司董事	0	0	0	0	0	-
69	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
70	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
71	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
72	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
73	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
74	林国军	公司董事	0	0	0	0	0	-
75	吕吉	公司董事	0	0	0	0	0	-
76	郭黎明	公司董事	0	0	0	0	0	-
77	郑建	公司董事	0	0	0	0	0	-
78	郑建	公司董事	0	0	0	0	0	-
79	郑建	公司董事	0	0	0	0	0	-
80	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
81	魏宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
82	李春春	公司董事	0	0	0	0	0	-
83	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
84	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
85	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
86	丁桂兵	公司董事	0	0	0	0	0	-
87	范志明	公司董事	0	0	0	0	0	-
88	陈永洲	公司董事	0	0	0	0	0	-
89	王康康	公司董事	0	0	0	0	0	-
90	刘一非	公司董事	0	0	0	0	0	-
91	陈军	公司董事	0	0	0	0	0	-
92	李宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
93	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
94	孙浩	公司董事	0	0	0	0	0	-
95	魏晓峰	公司董事	0	0	0	0	0	-
96	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
97	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
98	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
99	吴丹	公司董事	0	0	0	0	0	-
100	韩静	公司董事	0	0	0	0	0	-
101	薛兵	公司董事	0	0	0	0	0	-
102	刘杰	公司董事	0	0	0	0	0	-
103	于亚迪	公司董事	0	0	0	0	0	-
104	曹晖	公司董事	0	0	0	0	0	-
105	赵鑫	公司董事	0	0	0	0	0	-
106	刘宇	公司董事	0	0	0	0	0	-
107	郭亮	公司董事	0	0	0	0	0	-
108	魏兆佳	公司董事	0	0	0	0	0	-
109	陈建	公司董事	0	0	0	0	0	-
110	曹晖	公司董事						