

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于第二期股权激励计划第一个行权期行权条件成就公告

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。

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划（以下简称“《激励计划》”）规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期等待期已满，行权条件已经达成，公司于2023年2月9日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事和监事会均对该议案发表了同意的意见。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年4月6日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于签署附生效条件的〈关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励授予协议〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》及《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司拟以40.00元/股的行权价格向激励对象合计授予2,500.00万份股票期权，分两批次授予，其中首次授予308名激励对象2,170.00万份股票期权，预留期权330.00万份；关联董事进行了回避表决。详见公司于2021年4月6日及4月7日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

2、2021年4月7日至2021年4月17日，公司通过公司公告、公司公示栏、公司邮件系统就核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期满，

未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

3、2021年4月20日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉的议案》《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提名股权激励对象名单的议案》，并发表了核查意见。同日，公司独立董事对激励计划及激励名单等相关事项进行了认真审查，发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

4、2021年4月22日，主办券商国信证券股份有限公司出具了《关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划的合法合规性意见》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

5、2021年4月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名股权激励对象名单的议案》《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于签署附生效条件的〈关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励授予协议〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》，关联股东进行了回避表决。公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台上披露了《关于认定核心员工公告》及《第二期股权激励计划期权授予公告（第一批）》等公告，确定首次授予日为2021年4月29日。

6、2021年6月17日，公司完成了首次授予股票期权的登记工作，公司合计向305名激励对象授予2,153.00万份股票期权。

7、2021年6月21日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划行权价格的议案》。因公司实施了2020年度权益分派方案，以总股本485,386,150股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元，根据激励计划调整规则，将行权价格由40.00元/股调整为39.70元/股。

注：根据调整规则，上述权益分派后行权价格为 $P=P_0-V=40-0.3$ 元/股=39.70元/股。

8、2021年9月17日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名第二期股权激励计划激励对象（第二批）名单并授予其股票期权的议案》《关于签署附生效条件的〈关于贝特瑞新材料集团

股份有限公司股权激励授予协议》的议案》《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》等议案,公司拟向 83 名激励对象授予预留的 330.00 万股票期权,行权价格为 39.70 元/股;关联董事进行了回避表决。详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

9、2021 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 26 日,公司通过公司公告、公司公示栏、公司邮件系统,在公司内部就提名核心员工、本次激励的激励对象名单进行了公示。

10、2021 年 9 月 27 日,公司召开第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提名第二期股权激励计划激励对象(第二批)名单并授予其股票期权的议案》,并发表了核查意见,同日,公司独立董事对核心员工名单进行认真审核并充分听取公示意见后,发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

11、2021 年 9 月 28 日,主办券商国信证券股份有限公司出具了《关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划第二批激励事项的合法合规性意见》,详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

12、2021 年 10 月 12 日,公司召开 2021 年第五次临时股东大会,审议通过《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名第二期股权激励计划激励对象(第二批)名单并授予其股票期权的议案》及《关于签署附生效条件的〈关于贝特瑞新材料集团股份有限公司股权激励授予协议〉的议案》等公告,公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台上披露了《关于认定核心员工公告》及《第二期股权激励计划期权授予公告(第二批)》等公告,确定第二批授予日为 2021 年 10 月 12 日。

13、2021 年 10 月 29 日,公司完成了第二批授予股票期权的登记工作,向 83 名激励对象授予 330.00 万份股票期权。

14、2022 年 5 月 24 日,公司召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的议案》。因公司实施了 2021 年度权益分派,以总股本 485,386,150 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,每 10 股派现金 3.50 元,根据激励计划调整规则,同意将本次激励计划期权数量由 2,483.00 万份调整为 3,724.50 万份,行权价格由 39.70 元/股调整为

26.23 元/股。同日，广东信达律师事务所出具了《关于贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划调整期权数量和行权价格的法律意见书》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。

注：根据《激励计划》调整规则，上述权益分派后期权数量为 $Q=Q_0 \times (1+n)$
 $=24,830,000 \times (1+0.5)=37,245,000$ 份；行权价格调整为 $P=(P_0-V) \div (1+n)=(39.7-0.35)$
 $\div (1+0.5)=26.23$ 元/股。

（二）历次股票期权授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数	授予后股票期权剩余数量
首次授予股票期权（第一批）	2021年4月29日	40.00 元/股	2,153 万份	305 名	330 万份
预留股票期权（第二批）	2021年10月12日	39.70 元/股	330 万份	83 名	0

注：上表信息是授予时的情况，授予价格、期权数量非最新调整数据。

（三）历次股票期权行权情况

本次行权系《激励计划》首次授予部分及预留授予部分的第一个行权期。

二、股权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

行权条件	具体条件	成就情况
等待期条件	根据《激励计划》，股票期权第一个行权期的等待期为 12 个月，自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，在满足激励计划规定的行权条件的情况下，激励对象可行权，行权数量占获授期权数量比例的 25%。	首次授予日期为 2021 年 4 月 29 日，第二批授予日期为 2021 年 10 月 12 日，目前等待期已满 12 个月，并均进入第一个行权期。
公司异动情形	1、公司控制权发生变更 当公司控制权发生变更时，由公司董事会在	公司未发生相关异动情形，满足行权条件。

	公司控制权发生变更之日起 5 个交易日内决定是否终止实施本股权激励计划。 2、公司出现下列情形之一的，本股权激励计划终止实施，未授予的权益不再授予，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销： （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的； （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。 （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （5）中国证监会、证券交易所、股转公司认定的其他需要终止股权激励计划的情形。 3、公司因本股权激励计划信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合股票期权授予条件或行权安排的，未行权的股票期权由公司注销；激励对象获授股票期权已行权的，所有激励对象应当将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	
激励对象 异动情形	1、激励对象职务变更 激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职或接受公司外派安排的非合并报表范围内的子公司任职	除激励对象贺雪琴先生承诺暂不参与本次行权外，其余获授期权的 384 名激励对象

	的，其获授的股票期权按照职务变更前本计划规定的程序进行。但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、违反公司制度（包括反舞弊制度）、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废，由公司注销。 2、激励对象辞职 激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废，由公司注销。 3、激励对象退休离职 激励对象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废，由公司注销。 4、激励对象因丧失劳动能力而离职 当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废，由公司注销；当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废，由公司	中，有 19 名激励对象因离职不符合行权条件。
--	--	--------------------------------

	注销。 5、激励对象身故 激励对象若因执行职务身故的，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，并由其指定的财产继承人或法定继承人在一年内完成行权，其未获准行权的期权作废；若因其他原因身故的，在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。 6、其他事项 （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的； （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、全国股转公司认定为不适当人选等； （5）对公司发生上述情形负有个人责任。 （6）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	
公司绩效考核条件	本计划授予的股票期权，在考核期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予股票期权和预留期权的业绩考核目标一致。 其中第一个考核期的考核目标以公司 2020 年的扣除非经常性损益后的净利润为基数，	根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关《审计报告》，公司 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润 33,116.05 万元，2021

	公司 2021 年的扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年增长 35%。 上述净利润是指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。若公司财务业绩指标达不到上述行权条件或激励对象在行权有效期内放弃行权，则该部分股票期权由公司注销。	年度扣除非经常性损益后的净利润 111,987.36 万元，较 2020 年增长 238.17%，达到业绩考核要求。
激励对象绩效考核条件	公司对全体激励对象（包括董事、高级管理人员）设置个人绩效考核指标，以自然年为考核期间，设置考核指标。激励对象前一年度绩效考核合格的，则公司对相应比例的股票期权予以办理行权，若考核不合格的，则相应比例的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象个人考核采用分级评定，设置 A、B、C、D、E 共 5 个等级，其中绩效考核结果在 C 级及以上的，可行权比例 100%；绩效等级为 D 的，行权比例为 50%；绩效等级为 E 的，行权比例为 0。	2021 年度个人绩效考核结果中，除激励对象贺雪琴先生承诺暂不参与本次行权、19 名激励对象因离职不符合行权条件外，其余激励对象中有 360 名激励对象绩效等级为 C 级及以上，行权比例为 100%；4 名激励对象的绩效等级为 D，行权比例为 50%；1 名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为 0。

综上所述，董事会认为本次激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件已成就。激励对象贺雪琴先生承诺暂不参与本次行权。19 名激励对象因离职不符合行权条件；1 名激励对象的绩效等级为 E，行权比例为 0；4 名激励对象的绩效等级为 D，行权比例仅为 50%；公司已按照规定程序审议通过注销前述 24 名激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权。公司 364 名激励对象获授的股票期权的行权条件成就，公司将依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按《激励计划》规定的程序和行权比例为其办理本次行权的相关事宜，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有效。

三、本次行权的具体情况

1、期权简称及代码：贝特 JLC1、850013

2、授予日期：首次授予日期为 2021 年 4 月 29 日，第二批授予日期为 2021 年 10 月 12 日

3、行权人数：364 人

4、行权数量：不超过 8,489,250 股（含 8,489,250 股）

5、行权价格：26.23 元/股

6、股票来源：公司向合格激励对象发行新股。

7、行权期限：首次授予的行权期限为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日，第二批授予的行权期限为 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日。

8、可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

（1）公司年度报告公告前三十日内，中期报告公告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其他证券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，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会、北京证券交易所及全国股转公司规定的其他期间。

9、行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 （份）	本次可行 权数量 （份）	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
1	任建国	董事、总经理	1,230,000	307,500	0.8256%	0.0634%
2	黄友元	常务副董事长	1,200,000	300,000	0.8055%	0.0618%
3	杨红强	高级副总经理	375,000	93,750	0.2517%	0.0193%
4	杨书展	副总经理	375,000	93,750	0.2517%	0.0193%
5	陈晓东	高级副总经理	375,000	93,750	0.2517%	0.0193%
6	刘志文	财务中心总经理	300,000	75,000	0.2014%	0.0155%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
7	徐瑞	副总经理	300,000	75,000	0.2014%	0.0155%
8	李守斌	总经理助理	270,000	67,500	0.1812%	0.0139%
9	罗文彬	总经理助理	270,000	67,500	0.1812%	0.0139%
10	何鹏	事业部总经理助理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
11	李子坤	副院长	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
12	林锦盛	事业部总经理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
13	刘若琦	总监	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
14	庞春雷	总监	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
15	王培初	子公司董事长兼总经 理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
16	杨顺毅	事业部副总经理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
17	赵勃	子公司董事长兼总经 理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
18	周海辉	总监	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
19	周皓镠	子公司总经理	240,000	60,000	0.1611%	0.0124%
20	李苹	中心总经理	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
21	李洋	子公司执行总经理	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
22	李永帅	子公司总经理	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
23	阳兴华	部长	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
24	张晓峰	董事会秘书	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
25	郑德立	子公司副总经理	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
26	蒋新良	子公司总经理	210,000	52,500	0.1410%	0.0108%
27	陈汉洲	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
28	崔乐想	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
29	董明	子公司总经理助理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
30	方泽锐	副总监	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
31	胡新宏	总监	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
32	黄爱民	中心副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
33	黄斌锋	中心副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
34	姜身永	子公司总经理助理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
35	蒋洪福	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
36	刘立新	子公司总经理助理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
37	刘兴华	副总监	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
38	鲁鑫	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
39	聂俊军	副部长	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
40	秦元祥	子公司常务副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
41	阮志武	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
42	田立斌	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
43	王乾龙	总监	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
44	吴小珍	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
45	夏世江	子公司副总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
46	杨连波	子公司总经理助理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
47	张莉	中心总经理助理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
48	唐婕	子公司总经理	180,000	45,000	0.1208%	0.0093%
49	贾志涛	中心副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
50	苗艳丽	子公司总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
51	唐光辉	子公司总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
52	边彬辉	副部长	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
53	陈俊凯	中心总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
54	崔立德	子公司副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
55	邓丽	中心总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
56	方三新	中心副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
57	何大丰	子公司副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
58	康勇	子公司总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
59	李检	总监	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
60	李昱慧	子公司副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
61	刘勇宏	子公司总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
62	娄国胜	子公司总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
63	杨才德	中心副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
64	周翔	中心总经理助理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
65	万力	子公司副总经理	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
66	耿廷	总监	150,000	37,500	0.1007%	0.0077%
67	严武渭	部长助理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
68	张帅	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
69	陈金香	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
70	陈祥明	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
71	崔郁华	高级经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
72	龚长安	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
73	郭锸明	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
74	郭伏龙	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
75	何山	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
76	贺文捷	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
77	胡文慧	工程师	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
78	黄家骏	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
79	黄小奇	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
80	李东东	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
81	李豪君	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
82	李家洪	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
83	李瑞权	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
84	刘国学	工程师	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
85	刘慧	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
86	刘兴杨	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
87	刘徐根	高级经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
88	任付金	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
89	宋雄	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
90	苏春江	副总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
91	童劲松	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
92	魏遵超	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
93	相守斌	副总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
94	肖称茂	工程师	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
95	肖鸿雁	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
96	肖慧	经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
97	颜聿聪	主任	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
98	张弘旭	工程师	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
99	张梦	主任	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
100	张庆来	主任	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
101	郑玉	工程师	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
102	钟起权	副总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
103	钟正	副经理	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
104	李向军	总监	120,000	30,000	0.0805%	0.0062%
105	周豪杰	主任	120,000	15,000	0.0403%	0.0031%
106	赵锋	总监	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
107	叶锦祥	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
108	柴刚	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
109	陈春天	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
110	陈德权	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
111	陈致远	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
112	邓志强	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
113	樊小华	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
114	方亚娟	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
115	龚飞	副经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
116	郭晓平	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
117	衡恒	副经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
118	黄健	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
119	贾孝波	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
120	姜美花	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
121	金小静	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
122	李爽	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
123	李太兴	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
124	李晓超	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
125	李旭	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
126	廖祥	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
127	罗亮	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
128	马玲琼	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
129	毛洪仁	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
130	彭晗	副经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
131	荣金川	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
132	邵丹	子公司总经理助理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
133	生启	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
134	宋城城	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
135	汪福明	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
136	王健	高级部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
137	王玉辉	副主任	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
138	王志强	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
139	魏炎兵	总监	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
140	温伟城	工程师	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
141	吴兴莲	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
142	肖文勇	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
143	杨家容	高级部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
144	杨明宇	经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
145	杨亚东	副经理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
146	叶志强	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
147	易神杰	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
148	虞敏	总监	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
149	张海林	总监	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
150	张娜	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
151	郑媛媛	部长	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
152	殷龙清	总监	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
153	王党辉	中心总经理助理	90,000	22,500	0.0604%	0.0046%
154	冯润刚	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
155	李眸	负责人	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
156	潘娜	主任	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
157	唐珍	副经理	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
158	王世强	部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
159	吴光智	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
160	吴永雄	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
161	肖瑶	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
162	谢旺军	副经理	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
163	赵青媛	经理	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
164	钟威威	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
165	周立孚	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
166	吴乐云	子公司总工程师	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
167	李瀚林	副部长	75,000	18,750	0.0503%	0.0039%
168	高远	经理	60,000	7,500	0.0201%	0.0015%
169	安威力	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
170	蔡立东	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
171	车宗洲	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
172	陈碧峰	部长	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
173	陈能华	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
174	程兴旺	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
175	凡志宏	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
176	方国生	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
177	冯云岗	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
178	高莉	主管	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
179	洪远炬	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
180	黄浩	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
181	黄莘	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
182	纪晓林	主管	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
183	蒋龙银	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
184	金光文	副部长	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
185	孔一鸣	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
186	李晓栋	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
187	梁腾宇	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
188	廖世豪	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
189	刘国平	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
190	刘礼强	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
191	刘楠	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
192	刘奕	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
193	潘泽忠	主管	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
194	彭超	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
195	屈丽娟	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
196	任景润	主管	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
197	石晓太	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
198	苏大湾	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
199	孙晓莉	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
200	汪静伟	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
201	王佳德	高级经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
202	王亮	副部长	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
203	王为	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
204	王文银	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
205	温艳敏	主任	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
206	吴超	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
207	吴璇	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
208	夏瑶	管理师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
209	肖德杰	高级经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
210	谢维	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
211	谢意成	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
212	熊倬	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
213	徐涛	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
214	杨程	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
215	尹岩林	副经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
216	张宝煊	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
217	张可友	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
218	张笑毅	部长	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
219	张兆宝	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
220	赵传明	高级经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
221	赵晓	主管	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
222	赵欣	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
223	周辉建	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
224	周泉竹	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
225	邹晓辉	经理	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
226	邹艳红	高级部长	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
227	俎梦杨	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
228	张艳	工程师	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
229	李光华	副主任	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
230	胡宏涛	副总监	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
231	陈龙	副主任	60,000	15,000	0.0403%	0.0031%
232	白成永	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
233	陈凯田	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
234	陈南敏	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
235	陈锡良	工程师	45,000	5,625	0.0151%	0.0012%
236	陈志娟	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
237	程钢	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
238	迟晶	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
239	崔宏强	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
240	崔美仙	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
241	邓涛	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
242	冯先杰	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
243	郭胜元	主任	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
244	韩星	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
245	侯博	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
246	胡龙丰	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
247	胡鹏	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
248	胡贤杰	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
249	康明波	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
250	李福华	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
251	李俊焕	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
252	李敏	管理师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
253	李增鹏	工程师	45,000	5,625	0.0151%	0.0012%
254	李振	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
255	廖斌斌	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
256	林必坚	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
257	刘福静	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
258	刘培	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
259	刘勇军	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
260	刘正强	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
261	卢桂发	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
262	马德利	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
263	马国金	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
264	马士先	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
265	潘观林	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
266	潘凌超	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
267	彭绍珏	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
268	乔海伦	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
269	譙渭川	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
270	沈文丽	副主任	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
271	史丽娜	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
272	司马康	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
273	隋立丽	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
274	孙华	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
275	陶回燕	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
276	王柏金	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
277	王德利	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
278	王定一	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
279	王琨	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
280	王平渊	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
281	王英忠	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
282	魏沁	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
283	吴凯锋	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
284	伍伟	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
285	夏路	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
286	肖世广	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
287	熊军	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
288	熊圣芬	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
289	徐波	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
290	徐寿文	部长	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
291	许锋	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
292	易征兵	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
293	于玥	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
294	张彩霞	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
295	张振	主管	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
296	郑邦杰	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
297	周彬	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
298	周斌	内部顾问	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
299	周彤	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
300	宗巍	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
301	邹子豪	副经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
302	熊军	部长	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
303	辛承科	工程师	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
304	吴子夏	项目经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
305	王晓菲	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
306	田小兵	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
307	马欣欣	副部长	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
308	吕复佳	经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
309	黄秀娥	高级经理	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
310	方玉蛟	副总监	45,000	11,250	0.0302%	0.0023%
311	何伟	主管	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
312	郑海明	主管	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
313	刘永鑫	专员	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
314	杨智敏	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
315	颜龙	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
316	文军	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
317	汪洵	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
318	舒瑞斌	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
319	牛占柱	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
320	刘祥欢	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
321	刘熙林	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
322	刘传飞	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
323	李涛	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
324	蒋祖踏	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
325	江学要	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
326	胡良友	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
327	古崇仙	内部顾问	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
328	董亮	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
329	陈曦	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
330	陈雷	工程师	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
331	包小刚	副经理	30,000	7,500	0.0201%	0.0015%
332	张红标	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
333	张铭	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
334	占丹红	主管	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
335	俞晨阳	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
336	余赟	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
337	姚振国	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%

序号	姓名	职务	授予股票 期权数量 (份)	本次可行 权数量 (份)	可行权股 票期权占 授予数量 比例	可行权 股票期 权占授 予时公 司总股 本比例
338	杨学亮	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
339	杨敏诚	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
340	杨春玲	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
341	羊丽妹	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
342	向富维	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
343	吴平	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
344	王誉	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
345	王硕	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
346	王冠超	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
347	王东阁	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
348	田芙蓉	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
349	欧阳家星	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
350	毛爱平	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
351	刘雨桐	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
352	刘擎	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
353	林镇强	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
354	李旦	管理师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
355	金春	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
356	贾振江	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
357	贺彰秀	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
358	何维宾	内部顾问	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
359	郭松涛	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
360	葛兵	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
361	陈兴泉	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
362	陈帅	工程师	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
363	曾淑贞	主管	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
364	曹方	内部顾问	24,000	6,000	0.0161%	0.0012%
合计			34,092,000	8,489,250	22.7903%	1.7462%

注：上表中每位激励对象的“授予股票期权数量”及“可行权数量”系根据权益分派进行调整后的数量。

四、本次股票期权行权的缴款安排

（一）缴款时间

1、缴款起始日：2023 年 2 月 13 日（含当日）

2、缴款截止日：2023 年 2 月 14 日（含当日）

（二）缴款账户及要求

户名：贝特瑞新材料集团股份有限公司

开户银行：中国银行深圳国贸支行

银行账号：770576670634

其他要求：

1、认购人在规定缴款期限内，将本次行权认购资金存入或汇入公司上述银行账户，否则视为放弃认购。

2、款项汇入时，在汇款用途处或备注处注明“**行权认购资金**”字样。汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款金额严格按照认购数量所需金额一笔汇入，请勿多汇或少汇。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。

3、认购人汇款相关费用由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

4、认购人于2023年2月14日前（含当日），将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真，或扫描后发送电子邮件至公司邮箱，如是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件至公司邮箱，同时电话确认。

5、属于放弃认购的情况：公司未在2023年2月14日前（含当日）收到认购人汇款底单传真件或电子邮件，且未在2023年2月14日前（含当日）收到银行出具的认购人汇款到账入账单，经电话联系，认购人明确表示放弃认购的。

（三）联系方式

1、联系人姓名：陈少霞

2、电话：0755-26735393

3、传真：0755-29892816

4、电子邮箱：chenshaoxia@btrchina.com

5、联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处西田社区贝特瑞工业园第8栋

五、相关审核意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：

1、本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及《激励计划》等规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权的情形。

2、公司本次激励计划第一个行权期的等待期已届满，1名激励对象承诺暂不参与本次行权；19名激励对象因离职不符合行权条件；1名激励对象的绩效等级为E，行权比例为0；4名激励对象的绩效等级为D，行权比例为50%；本次参与行权的364名激励对象获授的8,489,250份股票期权行权条件成就，前述364名激励对象作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司本次对364名激励对象第一个行权期8,489,250份股票期权的行权安排符合相关法律法规和公司《激励计划》的有关规定，董事会审议决策程序合法合规，不存在损害公司或全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司为364名激励对象在第一个行权期内按规定行权8,489,250份股票期权，并同意公司为其办理相应的行权手续。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次激励计划第一个行权期的等待期已届满，1名激励对象承诺暂不参与本次行权；19名激励对象因离职不符合行权条件；1名激励对象的绩效等级为E，行权比例为0；4名激励对象的绩效等级为D，行权比例为50%；364名激励对象获授的8,489,250份股票期权行权条件成就。本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次可行权的364名激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为其办理股票期权的行权手续等事宜。

（三）法律意见书的结论意见

信达律师认为，截至法律意见书出具之日，本次行权及注销已经取得现阶段必要的批准和授权；364名激励对象持有的合计848.925万份期权的行权条件已成就；24名激励对象持有的合计170.925万份期权因不符合行权条件被注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次行权及注销依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

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》，公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，在授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第七次会议决议。
- 2、第六届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事独立意见。
- 4、法律意见书。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日