

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2023-099

大连连城数控机器股份有限公司

第二期股票期权激励计划首次授予结果公告

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。

一、股票期权授予结果

（一）实际授予基本情况

1、期权简称及代码：连城 JLC2、850083

2、授予日：2023 年 10 月 27 日

3、登记日：2023 年 11 月 21 日

4、行权价格：24.77 元/份

5、实际授予人数：357 人

6、实际授予数量：410.70 万份

7、股票来源：公司定向增发 A 股普通股

（二）实际授予结果明细

1、首次授予登记的股票期权的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量 （万份）	占拟授予总量 的比例	占公司总股本 的比例
1	高树良	董事、总经理	10.00	1.95%	0.04%
2	李小锋	董事	8.00	1.56%	0.03%
3	王鸣	董事、财务负责人、 董事会秘书	8.00	1.56%	0.03%
4	公司（含子公司）核心员工 （共计 354 人）		384.70	74.83%	1.65%
合计			410.70	79.88%	1.76%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、首次授予登记完成的激励对象名单如下：

序号	姓名	类别
1	高树良	董事、总经理
2	李小锋	董事
3	王鸣	董事、财务负责人、董事会秘书
4	安基连	核心员工
5	安万里	核心员工
6	白太巨	核心员工
7	白雪情	核心员工
8	白雪新	核心员工
9	毕长辉	核心员工
10	蔡广龙	核心员工
11	蔡学良	核心员工
12	蔡震	核心员工
13	曹辉	核心员工
14	曹沈向	核心员工
15	曹小旭	核心员工
16	曹玉宝	核心员工
17	查献武	核心员工
18	常红亮	核心员工
19	车向辉	核心员工
20	陈丰茂	核心员工
21	陈海泉	核心员工
22	陈敬朴	核心员工
23	陈立	核心员工
24	陈鲁哲	核心员工
25	陈小瑞	核心员工
26	陈晓亮	核心员工
27	迟正	核心员工
28	褚兴海	核心员工
29	慈婷婷	核心员工
30	戴滨	核心员工
31	丁岐	核心员工
32	董孟雨	核心员工
33	董晓斌	核心员工
34	杜文扬	核心员工
35	樊宏伟	核心员工
36	范云强	核心员工
37	方进	核心员工
38	方宇	核心员工

序号	姓名	类别
39	费骏杰	核心员工
40	冯宝	核心员工
41	冯海睿	核心员工
42	高成义	核心员工
43	高峤	核心员工
44	高立俭	核心员工
45	高婷	核心员工
46	郜华军	核心员工
47	戈磊好	核心员工
48	葛景	核心员工
49	葛林	核心员工
50	葛盼武	核心员工
51	葛啸	核心员工
52	葛永斌	核心员工
53	葛壮	核心员工
54	宫波	核心员工
55	顾振栋	核心员工
56	郭飞龙	核心员工
57	郭丕智	核心员工
58	过小龙	核心员工
59	韩兵兵	核心员工
60	韩光大	核心员工
61	韩建峰	核心员工
62	郝亚会	核心员工
63	何旭	核心员工
64	何永姣	核心员工
65	侯宝林	核心员工
66	侯贺	核心员工
67	候宇	核心员工
68	胡红云	核心员工
69	胡绍强	核心员工
70	胡文祥	核心员工
71	胡亚涛	核心员工
72	华天烨	核心员工
73	华逸刚	核心员工
74	皇甫朝宏	核心员工
75	黄立成	核心员工
76	黄林	核心员工
77	黄鑫磊	核心员工
78	黄元欣	核心员工
79	季春霖	核心员工
80	季忠凯	核心员工

序号	姓名	类别
81	江佳飞	核心员工
82	姜坤霖	核心员工
83	姜阳	核心员工
84	姜源峰	核心员工
85	姜振茂	核心员工
86	蒋林	核心员工
87	蒋鹏	核心员工
88	蒋新健	核心员工
89	解飞	核心员工
90	金明来	核心员工
91	金新良	核心员工
92	金瑶	核心员工
93	金云鹏	核心员工
94	靳华福	核心员工
95	孔德东	核心员工
96	孔奕人	核心员工
97	雷强	核心员工
98	雷霆	核心员工
99	李斌全	核心员工
100	李博	核心员工
101	李春佳	核心员工
102	李东伟	核心员工
103	李方	核心员工
104	李锋	核心员工
105	李锋伟	核心员工
106	李鹤松	核心员工
107	李佳慧	核心员工
108	李建男	核心员工
109	李健	核心员工
110	李晶	核心员工
111	李井顺	核心员工
112	李军	核心员工
113	李坤	核心员工
114	李来泉	核心员工
115	李利康	核心员工
116	李美平	核心员工
117	李仁明	核心员工
118	李万朋	核心员工
119	李伟东	核心员工
120	李雪	核心员工
121	李岩	核心员工
122	李阳	核心员工

序号	姓名	类别
123	李俣	核心员工
124	李占贤	核心员工
125	李正磊	核心员工
126	李卓然	核心员工
127	连厚田	核心员工
128	梁德鹏	核心员工
129	梁建龙	核心员工
130	梁相国	核心员工
131	林旭	核心员工
132	林永安	核心员工
133	林志远	核心员工
134	刘陈亚	核心员工
135	刘春来	核心员工
136	刘德秀	核心员工
137	刘二飞	核心员工
138	刘福广	核心员工
139	刘海	核心员工
140	刘浩	核心员工
141	刘虹雨	核心员工
142	刘建永	核心员工
143	刘进书	核心员工
144	刘俊德	核心员工
145	刘克捷	核心员工
146	刘丽娟	核心员工
147	刘然	核心员工
148	刘仕望	核心员工
149	刘思文	核心员工
150	刘涛涛	核心员工
151	刘腾飞	核心员工
152	刘小平	核心员工
153	刘欣	核心员工
154	刘秀坤	核心员工
155	刘洋（1）	核心员工
156	刘洋（2）	核心员工
157	刘洋（3）	核心员工
158	刘义凯	核心员工
159	刘勇军	核心员工
160	刘雨	核心员工
161	刘志远	核心员工
162	柳艳	核心员工
163	卢春晓	核心员工
164	卢海彬	核心员工

序号	姓名	类别
165	卢艳龙	核心员工
166	鲁贝	核心员工
167	陆兵	核心员工
168	逯占文	核心员工
169	路亮亮	核心员工
170	栾风滨	核心员工
171	栾欣怡	核心员工
172	罗洧	核心员工
173	骆斌	核心员工
174	骆彦楠	核心员工
175	吕红霞	核心员工
176	马备操	核心员工
177	马东兴	核心员工
178	马腾刚	核心员工
179	马伟伟	核心员工
180	马文龙	核心员工
181	马学鹏	核心员工
182	马志亚	核心员工
183	毛德文	核心员工
184	孟冲	核心员工
185	苗其瑞	核心员工
186	缪登洲	核心员工
187	倪凯伦	核心员工
188	聂凤军	核心员工
189	牛宏伟	核心员工
190	彭亦奇	核心员工
191	齐伟刚	核心员工
192	祁雪风	核心员工
193	钱力	核心员工
194	钱伟	核心员工
195	乔彦鑫	核心员工
196	瞿锋利	核心员工
197	权占群	核心员工
198	任洪江	核心员工
199	任杰	核心员工
200	任湃	核心员工
201	任显君	核心员工
202	桑英俊	核心员工
203	沈凯	核心员工
204	盛文德	核心员工
205	石海洋	核心员工
206	石利朋	核心员工

序号	姓名	类别
207	石曦曦	核心员工
208	史维卓	核心员工
209	寿晨曦	核心员工
210	宋继清	核心员工
211	宋士达	核心员工
212	宋威	核心员工
213	宋伟达	核心员工
214	宋赞	核心员工
215	宋志辉	核心员工
216	隋士武	核心员工
217	孙家山	核心员工
218	孙凯乾	核心员工
219	孙爽	核心员工
220	孙毅	核心员工
221	谭雨佳	核心员工
222	汤淼	核心员工
223	汤中	核心员工
224	田玉双	核心员工
225	汪东	核心员工
226	王爱国	核心员工
227	王本玲	核心员工
228	王东旭	核心员工
229	王嘉	核心员工
230	王建波	核心员工
231	王静	核心员工
232	王俊超	核心员工
233	王磊	核心员工
234	王留君	核心员工
235	王龙欣	核心员工
236	王明升	核心员工
237	王强	核心员工
238	王庆宏	核心员工
239	王然	核心员工
240	王爽	核心员工
241	王顺利	核心员工
242	王文博	核心员工
243	王武涛	核心员工
244	王显术	核心员工
245	王晓辉	核心员工
246	王行武	核心员工
247	王璇	核心员工
248	王学卫	核心员工

序号	姓名	类别
249	王延一	核心员工
250	王岩宏	核心员工
251	王耀旭	核心员工
252	王银文	核心员工
253	王勇强	核心员工
254	王跃	核心员工
255	王忠强	核心员工
256	王祖海	核心员工
257	魏洪然	核心员工
258	魏云飞	核心员工
259	吴国庆	核心员工
260	吴航	核心员工
261	吴丽萍	核心员工
262	吴明龙	核心员工
263	吴新桦	核心员工
264	吴志斌	核心员工
265	夏德鑫	核心员工
266	肖金旭	核心员工
267	肖茂章	核心员工
268	邢治国	核心员工
269	徐斌斌	核心员工
270	徐慧	核心员工
271	徐思迁	核心员工
272	徐颂磊	核心员工
273	徐琬婷	核心员工
274	徐伊娜	核心员工
275	徐益新	核心员工
276	徐英硕	核心员工
277	徐永胜	核心员工
278	徐忠斌	核心员工
279	许博	核心员工
280	许维强	核心员工
281	许星杰	核心员工
282	薛金鑫	核心员工
283	杨宝	核心员工
284	杨春燕	核心员工
285	杨刚	核心员工
286	杨国林	核心员工
287	杨丽丽	核心员工
288	杨良枝	核心员工
289	杨明晓	核心员工
290	杨少勇	核心员工

序号	姓名	类别
291	杨松	核心员工
292	杨延辉	核心员工
293	杨永远	核心员工
294	杨兆松	核心员工
295	姚江平	核心员工
296	姚仁创	核心员工
297	叶锋	核心员工
298	尹嘉琦	核心员工
299	尹剑书	核心员工
300	尹希贤	核心员工
301	尹晓航	核心员工
302	应永恒	核心员工
303	由长君	核心员工
304	于开河	核心员工
305	于明礼	核心员工
306	于伟	核心员工
307	袁小民	核心员工
308	袁小元	核心员工
309	詹健	核心员工
310	张爱华	核心员工
311	张宝同	核心员工
312	张斌	核心员工
313	张冰心	核心员工
314	张丹	核心员工
315	张二毛	核心员工
316	张冠群	核心员工
317	张健溥	核心员工
318	张竞翱	核心员工
319	张俊	核心员工
320	张丽娟	核心员工
321	张亮	核心员工
322	张明亮	核心员工
323	张攀	核心员工
324	张启伟	核心员工
325	张强（1）	核心员工
326	张强（2）	核心员工
327	张树礼	核心员工
328	张彦龙	核心员工
329	张瑶勇	核心员工
330	张恽	核心员工
331	张宇	核心员工
332	张振伟	核心员工

序号	姓名	类别
333	张志新	核心员工
334	张智翔	核心员工
335	赵凯	核心员工
336	赵利华	核心员工
337	赵苗	核心员工
338	赵欧	核心员工
339	赵妍	核心员工
340	赵云飞	核心员工
341	郑锴	核心员工
342	郑鹏程	核心员工
343	周佳龙	核心员工
344	周江辉	核心员工
345	周敏	核心员工
346	周如成	核心员工
347	周双	核心员工
348	周廷	核心员工
349	周向平	核心员工
350	周岳锋	核心员工
351	周治	核心员工
352	朱凯	核心员工
353	朱凌芸	核心员工
354	朱熹	核心员工
355	庄弘扬	核心员工
356	卓伟	核心员工
357	邹成杰	核心员工

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次股票期权授予结果与拟授予情况存在差异。

公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权正式申请登记期间，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的共 0.60 万份股票期权，公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数和期权总数量相应减少。除前述情况外，本次完成股票期权首次登记的激励对象人数与期权数量情况与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司第二期股票期权激励计划一致。

二、股票期权行权要求

（一）行权安排

1、本激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至全部行权或注销之日止，最长不超过 50 个月。

2、本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

3、股票期权满足相应行权条件后可按照本激励计划的行权安排进行行权，应遵守中国证监会和证券交易所的相关规定，可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（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）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

4、本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

5、激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受行权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的股票期权不得行权的，则因前述原因获得的权益亦不得行权。

6、各行权期内，当期可行权但未在规定的行权期内行权或未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。

（二）行权条件

1、公司层面业绩考核指标

本激励计划首次授予的股票期权行权对应的公司层面业绩考核如下：

行权安排	目标值（Am）	触发值（An）
	公司层面可行权比例=100%	公司层面可行权比例=70%
第一个行权期	满足以下条件之一： 1. 2023年营业收入不低于60.00亿元； 2. 2023年净利润不低于6.00亿元。	满足以下条件之一： 1. 2023年营业收入不低于57.00亿元； 2. 2023年净利润不低于5.40亿元。
第二个行权期	满足以下条件之一： 1. 2023年-2024年两年累计营业收入不低于125.00亿元； 2. 2023年-2024年两年累计净利润不低于12.50亿元。	满足以下条件之一： 1. 2023年-2024年两年累计营业收入不低于118.00亿元； 2. 2023年-2024年两年累计净利润不低于11.20亿元。
第三个行权期	满足以下条件之一： 1. 2023年-2025年三年累计营业收入不低于200.00亿元； 2. 2023年-2025年三年累计净利润不低于20.00亿元。	满足以下条件之一： 1. 2023年-2025年三年累计营业收入不低于183.00亿元； 2. 2023年-2025年三年累计净利润不低于17.50亿元。

注1：上述“营业收入”“净利润”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据。“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。

注2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

各行权期内，公司未满足目标值（Am）或触发值（An）考核的，所有激励对象当期计划行权的股票期权不得行权，由公司注销。

2、个人层面绩效考核指标

激励对象的绩效考核按照公司（含子公司）绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为四个等级，根据激励对象于相应考核年度的绩效考核结果确定个人层面可行权比例，具体如下：

绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面可行权比例	100%		60%	0%

各行权期内，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例，对应当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。

三、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》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行测算，在本激励计划等待期内的每个资产负债表日，根据可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值，公司已确定本激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 27 日，本次完成首次授予登记的股票期权共计 410.70 万份，产生的激励成本应当按照本激励计划的行权安排分期摊销，预计对公司经营业绩的影响如下：

激励总成本 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
5085.74	525.65	2852.92	1220.59	486.57

注 1：上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日的情况有关之外，还与实际生效和失效的股票期权数量有关。

注 2：实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经初步预计，一方面，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关期间的经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划能够有效激发激励对象的工作积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。

四、备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股权激励计划期权登记确认书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日