

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—047

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次行权的股票期权代码：037870，期权简称：天娱 JLC1。
- 2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 30 人，可行权的股票期权数量为 1,685.00 万份，行权价格为 3.18 元/份。
- 3、本次激励计划第一个行权期的行权期限自 2022 年 6 月 9 日起，至 2022 年 6 月 22 日当日止。
- 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的案》，公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件已满足，将采取自主行权方式行权。

截至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、期权代码及期权简称

本次行权的股票期权代码：037870，期权简称：天娱 JLC1。

二、行权期限

本次激励计划第一个行权期的行权期限自 2022 年 6 月 9 日起，至 2022 年 6 月 22 日当日止。

三、行权数量及行权价格

本次激励计划第一个行权期可行权激励对象共 30 人，可行权数量为 1,685.00 万份，行权价格为 3.18 元/份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量和行权价格将进行相应调整。

四、可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 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、自可能对本公司证券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在决策过程中，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。

五、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

六、关于行权的相关信息披露

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

七、参与激励的董事、高级管理人员的相关承诺

参与本次激励计划的董事和高级管理人员承诺将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在期权激励计划行权期内合法行权，即行权后 6 个月内不卖出所持有的本公司股票。

八、其他说明

1、承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、本次激励计划第一个行权期可行权部分若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

3、公司 2021 年度业绩未达到激励计划规定的第二个行权期的行权条件，董事会已对激励对象第二个行权期对应的股票期权办理了注销手续。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日