

# 新城控股集团股份有限公司

## 关于 2019 年激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权结果暨股份上市公告

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: 486.08 万股
- 本次行权股票上市流通时间: 2021 年 2 月 9 日

### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 12 月 24 日, 公司召开第二届董事会三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议, 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股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一批解除限售条件成就的议案》, 同意首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足, 可行权数量为 486.08 万份, 行权价格为 25.70 元/股。公司独立董事发表了独立意见。

上述具体内容请见公司于 2020 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新城控股关于 2019 年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一批解除限售暨上市的公告》(2020-073 号)。

### 二、本次股权激励计划行权的基本情况

#### (一) 本次激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次行权数量 (万股)	本次行权占已授予期权总量的百分比
梁志诚	董事、总裁	13.12	0.89%

管有冬	财务负责人	10.16	0.69%
陈鹏	董事会秘书	4.84	0.33%
董事、监事、高级管理人员小计		28.12	1.91%
其他激励对象		457.96	31.19%
合计		486.08	33.10%

注：已授予期权总量，包括于 2019 年 11 月 13 日首次授予的股票期权 1,417.20 万份，以及于 2020 年 5 月 8 日预留授予的股票期权 51.00 万份，即合计为 1,468.20 万份。

#### （二）本次行权股票来源情况

本次行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

#### （三）行权人数

本次行权的激励对象人数为 91 人。

### 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日为 2021 年 2 月 9 日。

2、本次行权股票的上市流通数量为 486.08 万股。

3、本次行权股票均为无限售条件股份，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。

#### 4、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	6,208,200	0	6,208,200
无限售条件股份	2,249,528,986	4,860,800	2,254,389,786
总计	2,255,737,186	4,860,800	2,260,597,986

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

### 四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第 ZA10012 号）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2021 年 1 月 6 日止，公司已收到 91 名员工股票行权出资合计人民币 124,922,560.00 元，行权数量 486.08 万份，行权价格 25.70 元/股，出资方式均为货币资金。

公司已于 2021 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。

#### **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总额为人民币 124,922,560.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

#### **六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响**

本次行权后新增股份数量为 486.08 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.22%，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。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日