# 股权激励业务发行人 PROP 系统操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二五年六月

	王
F	$\mathbf{X}$
$\mathbf{H}$	-1-

第一节股权激励限制性股票业务办理流程	3
一、限制性股票授予/归属登记业务(来源于增发) 二、限制性股票授予/归属登记业务(来源于回购) 三、限制性股票回购注销 四、限制性股票自助查询	3 8 9 14
第二节股权激励期权业务办理流程	16
一、股票期权授予登记 二、股票期权变更登记	16 20
(一)期权数量及行权价格的调整、期权的注销 (二)期权限制行权起止日期调整	20 
三、股票期权行权	24
(一)股票期权批量行权	
(二)股票期权自主行权	
四、 州	29 30
(二)期权持有变动明细查询	
(三)期权基本信息查询	
第三节 PROP 操作流程及业务表格下载路径	32
一、业务办理进度查询	32
二、业务申请撤单和修改	
三、业务表格下载路径	35

## 第一节股权激励限制性股票业务办理流程

一、限制性股票授予/归属登记业务(来源于增发)

### 1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划限制性股票授予或归属登记业务

### (2) 申请页面:

<b>P<del>2</del><b>%</b> P</b>	•	在线	业务受理系统			de		
综合业务终端			······································	> 当院没有消息				
■ 普页 ▲ 发行人业务	0	1 股权激励计	划限制性股票授予或归属登记/書	基本信息				
- IR(C20001110)	<							
• 造附设约服务		• 受得主题	影权激励计划周制性股票增予或归属登记业务-688	3618-三肝湯信-20	023120502614019		1	
• 供募用付用自业常								
供苏四齿中原		申报指令栏						
• 发行人信息管理								
5日7日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		*公司所在板块	○ 护市主版 ◎ 料創板					
- 供养我行人权限维护		-s-shall months and a						
* 11990/P125		#水大型10日3股約111股 團米型	● 第一类限制性股票 ○ 第二类限制性股票 《					
· 10200349-8								
#TF发行登记中服		*证券代码	688618		征弊简称	三年通信		
发行人综合业务中展		上市八司会校	「空間市口口湯は鉛の本限へ田					
👙 拳与人业务	۰	TO DET ON TOOL	AND THE REAL PROPERTY OF THE ADDRESS					
- 参与人代理业务		上交所审核通过申请			木次播予普记的份易			
▲ 結算限行业务		*表中的本次暨记数量 (单位:報)	10,000	0	否存在质押冻结情况	○是 ⊙否 😫		
N" BARNINAR		(-r-me)						
(通用)((正)()(2)		"联系人员	301		* 联系人手机	12345678909		
							-	
		备注						

-		在线	业务受	理系统	(USER)={(IIXT)=0[1	um) (mm) (a	eatury ÷ ves	-	
综合业务终端		( MAR - 88 )		●最新港市:	1、 当前没有消				
前前页		(単位:股)							
2 发行人业务	•	本次授予登记股份是	○是 ⊙否	0					
+ 股权激励计划	3	口时日间的中小时间小							
+ 查询业务服务		*联系人员				*联系人手机	し ()	喻入11位的手机号码	
+ 债券兑付兑应业务		A21+							
使劳回信中报		治注							
+ 发行人信息管理		股权激励计划限制性股	票股本结构信	息 🛛					
+ 股票发行间下登记									
• 债券发行人权限维护		结果代码	¢	结果说明	li	E券类别		服售期限	股本数量
+ 证券账户业务									
* 股票权益业务									
ETF发行登记中报									
发行人称含量另中报		H 4 1 /0 P H 10 Y	无数据显示	π.					导入 清空 機板下盤
▶ 参与人业务		80-872001211-2-020-4-041-80	調社主 R凸 D F4 C cta	463					
● 参与人代理业务		INCOMPOSITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	NAT-3UX-93901-1-	704					
11日日報行业内	*	*持股明细-申报					0 0	模板下载	
The sector of th		*持股明细-申报结果						结果查询	
		附件上传							
		周知性紛獗将予由法							
		*表(或限制性股票归							8 0
		属申请表)							
		其他謝件							ß
		(							0
常用3	影种				暂存	提交			

(3) 业务申请材料包括:

①经上交所审批通过的《限制性股票授予申请表》或《限制性股票归属申请表》:

②限制性股票授予或归属登记数据;

③本公司要求提供的其他材料。

(4) 股本信息填写:

股权激励计划限制性股票股本结构信息 @ 证券类别 结果说明 限售期限 股本数量 结果代码 . |◀ ◀ 1 /0 ▶ ▶ 10 ▼ 无数据显示

"股权激励计划限制性股票股本结构信息"需要提交本次授予股 份按各限售期限汇总的证券股本数量。证券类别填写"XL"或"PT"。 对于限售期限,当证券类别为"XL"时填写正整数,当证券类别为"PT" 时,填"0"。请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写 说明,填写完毕后导入系统。

填报示例如下:

证券类别	限售期限	股本	本数量
XL		12	10000
PT		0	5000

注:登记前需查询新增证券的限售期限与现存原有股权激励证券 是否相同,如相同则需修改,基本原则为本次登记的限售期限=系统 相同限售期限数值+1。

例如本次登记证券限售期限为12个月,但系统中已存在股权激励证券的限售期限也为12,则本次登记标志为13。若仍存在限售期

限为13的股权激励证券,则再+1,本次限售期限标志为14,以此类 推。

(5) 证券持有信息明细填写:

股权激励计划限制性股票持股明细申报		
*持股明细-申报	1	模板下载
*持股明细-申报结果		结果查询

"股权激励计划限制性股票持股明细申报"需要提交本次授予股份的明细清单。请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写完毕后导入系统。

数据清单模板:

股东代码	证件号码	证券类别	托管数量	限售期限
A******4	341**********	XL	135000	12
A*******1	421**********	XL	105000	12

上传后请点击结果查询。(注:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的《持股明细一申报结果》,按结果说明筛选非成功的记录,并检查 相关数据;如提示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"

Peres 1	~	在线	业务受理	<b>星系统</b>			der :			
综合业务终端				◆最新消息:	1. 当就没有消费				apat	
a mitta		R				合存在质押冻结情	R			
发行人业务	Θ	* BE RE & ER	11			* 民族 化生物	12252651265			
生 服权感觉计划		1010 101				4000 (1 55				
* 血肉业务服务		备注								
+ 任务乌拉乌鹿业务		an arrite mail 1 is from station of	in more reader of the ster ster	-						
值券密信中报		RECEX/EXILOUT RUP ROUTER	区3展制区-44304918784							
+ 发行人信息管理		結果代码	6	结果说明	证劣头	8300	限貨制用	股本数量		
+ 服態我行叫下登记										
+ 债券发行人权限维生	P				处理相關		*			
+ 1475787-3275						1000 0000				
- ACREALING		H 4 1 /0 P H 10 1	天教庭显示			AKKERSO		与入 清空 模板下版		
		BE ATTACTA I DUTTING A LAS. B	in the second second second			20 -				
ADDITION		RECTOREMENTER	发展特别处明和中国			NU ALL				
通用於证法程		*持股明细-申报	16级明细-印表.xls			D 0	模板下载			
		*持股明细-申报结果	20200115025034	164-007-FHJG.xds			结果直询			
		附件上传								
		限用性股票授予申请								
		*表(或限制性股震扫 屬申请表)						0 •		
		* 验资报告						Ø		
常兵	联种	★上市公司股权额助计 划						Ø		
		股东大会通过股权数								

### 《持股明细一申报结果》

股东名称	股东代码	证件号码	证券类别	托管数量	限售期限	结果代码	结果说明
殷**	A**********	320**********	XL	1000	12	0000	成功
上海市**	B*****	477*****	XL	1500	48	OE02	证券账户不存在
中国****	B*********	350*****	XL	20000	24	OE03	证券账户状态不正常
测试**	E*******	210*****	XL	10000	12	OE04	证券账户不能为E或F类账户
江苏省**	B*******	110****	XL	3000	36	OE09	证件号非法
张**	A***************7	320*****	XL	1000	12	0E25	数据重复
王**	A********	320*****	XL	2000	24	0E44	该限售期限已存在,请将限售期限+1

## 2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"在线业务受理系统",在 首页的待办任务中可查收需要确认的申请,点击办理,进入确认环节 界面,下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在"登记信息核 对结果"中选择"无误",并选择是否申请合并前十大股东名册(默 认为申请)。若确认有误,需先联系专管人员告知。操作界面如下:



7457	•	在线	业务受理	系统		MT)={course}={curray L Cuost}={ vas	de	
综合业务终端		0000		◆最新清楚: 成功	1、 当前分析 h包 限售5	充通設	24	5000
🚨 发行人业务	۲							
🧀 参与人业务	۲	4 4 1 /1 ⊳ ⊨ 10 •	1-2 共2条					
- 参与人代理业务	۲	股权激励计划限制性剧	受票持股明细申报					
第 辅助功能	۲							
通用检证流程	۲	*持股明细-申报	688001明细申报()	E(A) _xis				
		*持股明细-申报结果	202002060250353	2-005-FHJG.xls				
		附件上传						
		限制性股票授予申请 * 表(或限制性股票归 属申请表)	授予申请表.docx					
		其他附件	未上传					Ø
		审核栏						
		*登记信息核对结果	○无误 ○有误,	霸终止流程				
		*是否申请股东名册	◎是○否					
		<b>处理意见</b> 111						
常用3	un.							
					返回	提交		

注:若申请资料或数据有误,则流程终止,终止后,发行人 PROP 前端显示结果。

如涉及第二类限制性股票归属,上市公司应当在归属登记完成后及时向交易所提交上市申请。

## 二、限制性股票授予/归属登记业务(来源于回购)

上市公司以从二级市场回购股票的方式实施股权激励计划的,在 股权激励计划经股东大会审议通过并完成股份回购后,向上交所提出 限制性股票授予或归属申请,经上交所确认后,通过 PROP 综合业务 平台向本公司申请办理限制性股票授予或归属登记。

#### 1. 申请材料

上市公司在向本公司申请办理限制性股票授予或归属登记业务时,通过 PROP 综合业务平台(在线业务受理—发行人服务—发行人综合业务申报)提交材料。申请材料包括:

① 股权激励计划业务承诺函;

②经上交所审批通过的《限制性股票授予申请表》或《限制性股票归属申请表》;

③ 证券变更登记表;

④限制性股票授予或归属登记数据;

⑤本公司要求提供的其他材料。

#### 2. 表格及清单模板

#### (1) 证券变更登记表模板:

证券代码: 6****	证券简称: ****			
证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量	数据送达方式及文
				件名
限售流通股	123456	654321	777777	数据清单
无限售流通股	1234567	-654321	580246	数据清单

合计	1358023	0	1358023	
备注	本次新增登证	已的限售流通	股654321股中,	挂牌年份12表示限售
	期为12个月,	挂牌年份24	表示限售期为2	4个月

## (2) 主板/科创板限制性股票授予托管及过户数据清单:

#### ①限制性股票授予托管清单:

股东代码	证券代码	证券类型	托管数量	身份证号	流通类型	挂牌年份	权益类别
B*****7	6*****	XL	218107	1*****	C	12	
B*****7	6****	XL	218107	1*****	C	24	
B*****7	6****	XL	218107	1*****	C	36	

注意:回购账户中的股票先变更股份性质(注销无限售流通股,托管限售股流通股),后过户至激励对象。须按照锁定期(如12个月、24个月、36个月等)在 挂牌年份处填写不同的锁定期(月份数)

#### ②限制性股票授予过户清单:

#### 回购账户中的激励股票过户至激励对象

申报序号	过出证券账户	过入证券账户	证券代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	申报过户数量
1	B******7	A******1	6****	XL	С		12	5555
2	B******7	A******2	6****	XL	С		24	6666
3	B******7	A******3	6****	XL	С		36	7777
4	B******7	A******4	6****	XL	С		48	8888

## (3) 科创板限制性股票归属数据清单:

科创板限制性股票归属,股票直接从回购账户过户至激励对象。

申报序号	过出证券账户	过入证券账户	证券代码	证券类别	流通类型	权益类别	挂牌年份	申报过户数量
1	B******7	A******1	688***	PT	0	20		10000
2	B*******7	A******2	688***	PT	0			500
3	B******7	A*****3	688***	PT	0			38880
4	B******7	A*****4	688***	PT	0			777

## 三、限制性股票回购注销

#### 1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划限制性股票回购注销

#### (2)页面填写:

Peros.	~	在线	业务予	受理系统			
综合业务终端		◆最亲	前周:	1、 当前没有消息			
<b>俗</b> 首页							业务导航
🚨 发行人业务	Θ	1 股权激励计:	划限制性	股票回购注销/基	本信息		3255 (587
+ 股权激励计划	<						
+ 查询业务服务		*受理主题	股权激励计划	刘限制性股票回购注销业务-(	500500-中化国际-202011060000	03111	
+ 债券兑付兑息业务							
使券回售申报		申报指令栏					
+ 发行人信息管理							
+ 股票发行网下登记		*证券代码	600500		*证券简称	中化国际	
+ 债券发行人权限维持	ip.	* トキハヨヘ粉		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
+ 股票权益业务		"工印公司王帅	中心国际 (1	210 ) 1017 HPR 2 H			
🝰 参与人业务	۲	* 是否已足额支付回购	● 是 ○ 否		* 是否使用股份回购专	● 是 ○ 否	
■ 参与人代理业务	۲	款项			用证券账户		
▲ 结算银行业务	۲	,上市公司回购专用账	888000358	0	本次回购注销股份数	270000	
🔊 辅助功能	۲	_ P	888000258	.0	量	270000	
👜 通用验证流程	۲	* 朕ぞ人曰	172		* 联系人手切	1234	
			125		収示八子の	▲ 遺輸入等于11位的手机局码	
		备注					
		版权旅加限制注股票目	1997年1月1924	4924/11日志 0			
		限售期限	*	股本变动数量	结果说明	结果代码	д
		12		90000	成功	0000	
		24		90000	成功	0000	
堂日	日茲自	36		90000	成功	0000	
			1 - 3	共3条		导入清	空 模板下载

200	>	在线	业务受理	系统		TELEVISION	al and a second		
综合业务终端		*,-	8888367044	●最貧 高意:	11	· _	5,000		
▲ 发行人业务	Θ	*联系人员	liii			*联系人手机	12345678909		]
+ 查询业务服务		备注							
<ul> <li>债券员付兑息业务</li> <li>债券回货申报</li> </ul>		股权激励限制性股票	回购注销股本变动值	言息 👔					
<ul> <li>发行人信息管理</li> <li>服票发行网下登记</li> </ul>		限性期間 13	ŧ ÷	股本变	动数量	结果说明	Ŋ	结果代码	
<ul> <li>任务发行人权限增加</li> <li>任务账户业务</li> </ul>	P	12		50	502 	19643			
→ 股票权益业务 ETF发行登记申报		H 4 1 /1 > H 10 1	▼ 1-1 共1条					粤人 清空 模板	F:
发行人综合业务中报	Ř	股权激励限制性股票的	回购注销明细						
参与人业务 ●参与人代理业务	•	*回购注销明细-申报	688618mx.xls			20	模板下载		
▲ 结算很行业务 ★ 補助功能		▲回购注销明细-申报	202312070261405	8-004-FHJG.xls			结果查询		
△ 通用验证流程	۲	电子文件附件					De l		
		关于本次股权激励限 制性股票回购注销事 项的股东大会未议或 公告或经授权的董事 会决议或公告	公告.pdf					B	
		其他材料						Ø	
	-10° AA				暂存	提交			

## (3) 业务申请材料包括:

①经披露的关于本次股权激励限制性股票回购注销事项的公告;

② 限制性股票回购注销数据;

③本公司要求的其他材料。

(4) 股本信息填写:

限售期限	*	股本变动数量		结果说明	结果代码
12		90000		成功	0000
24		90000	<b>*</b> . :	成功	0000
36		90000		成功	0000

"股权激励限制性股票回购注销股本变动信息"需要提交本次回购注 销股份按各限售期限汇总的证券股本数量。单元格类型为数字型,填 写正整数。请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明, 填写完毕后导入系统。申请前需确认本次回购股份的限售期限与系统 一致。

(5) 证券持有信息明细填写:

股权激励限制性股票	回购注销明细			
*回购注销明细-申报		0	0	模板下载
*回购注销明细-申报 结果				结果查询

"股权激励限制性股票回购注销明细"需上传本次回购股份的明 细清单。请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明, 填写完毕后导入系统。

数据清单模板:

激励对象证券账户	证件号码	限售期限	回购注销数量	回购价格
A*********1	1****************	12	50000	3.06
A********2	1*************	24	50000	3.06
A*******3	1***************	36	90000	3.468
A*******4	1***************	13	50000	3.06
A*******	1******	25	90000	3.468

上传后请点击结果查询。(注:如提示"未处理",说明系统正 在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成的 《回购注销明细一申报结果》,按结果说明筛选非成功的记录,并检

11 / 37

查相关数据;如提示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"

P	在线	业务受到	理系统	USER )=>{ TEXT )=>{ SUBMIT )=>{ cc	
综合业务终端	÷5	b新消息: 1、 1	当前没有消息		
<b>谷</b> 首页	• XT-944 (1577)	600500		* 27 344 max 3/m	
🚨 发行人业务		800300		"此劳间你	
+ 股权激励计划	< ★上市公司全称	中化国际 ( 控股 )	)股份有限公司		
+ 查询业务服务		-		四支体内的公司的大	
+ 债券兑付兑息业务	* 定台已定额又11回照款项	● 是 ○ 否		* 是召使用股份回购专 用证券账户	●是 ○否
债券回售申报					
+ 发行人信息管理	*上市公司回购专用则 户	B880002580		*本次回购注销股份数 量	300305000
+ 股票发行网下登记	1		处理结果	A	×
+ 债券发行人权限维护	*联系人员	123			901
+ 股票权益业务	友计			1 校验失败	
🝰 参与人业务	11111	L		<u> </u>	
■ 参与人代理业务	股权激励限制性股票	回购注销股本3		确定	
▲ 结算银行业务	Đ				
📡 辅助功能	● 限售期限	÷	股本变动数量	结果说明	结果代码
◎ 通用验证流程	• 12		300125000	成功	0000
	24		90000	成功	0000
	36		90000	成功	0000
		▼ 1-3 共3	条		导入 清空 模板下载
	股权激励限制性股票	回购注销明细			
	*回购注销明细-申报	<u>600500正确 - 副</u>	山本,xls	2	模板下载
常用菜	▲	202011060000	3111-008-FHJG.xls		结果查询
	电子文件附件				

## 《回购注销明细一申报结果》

股东名称	股东代码	证件号码	限售期限	回购注销数	回购价格	结果代码	结果说明
姚**	A******	320*****	12	1000	9.9	0000	成功
北京市**	В*****	477*****	48	1500	9.9	OE02	证券账户不存在
中国****	B******	350*****	24	20000	9.9	OE03	证券账户状态不正常
测试**	E******	210*****	12	10000	9.9	0E04	证券账户不能为E或F类账户
福建省**	B******	110*****	36	3000	9.9	OE08	该证券账户为不合格账户
徐**	A*******	320*****	12	1000	9.875	OE09	证件号非法
王**	A******	320*****	0	2000	9.875	0E24	证券类别为XL时,限售期限必须大于0
郭**	A*******	320*****	12	4500	9.875	0E25	数据重复
美国****	D******	000*****	12	5000	9.875	0E28	证券账户不是A股账户
杨**	A******	320*****	24	30000	9.875	0F22	回购注销数量应小于等于正常持有数量

### 2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"在线业务受理系统",在 首页的待办任务中可查收需要确认的申请,点击办理,进入确认环节 界面:

(1) 填写公告日及注销日(公告日与当前日期需至少间隔两个

交易日,注销日为公告日后的第二个交易日。注:如公告日为非交易日,则注销日至少为公告日后的第三个交易日。)

(2)下载数据清单最终稿进行确认。若确认无误则在"回购注 销申报信息核对"中选择"无误",并勾选"非交易过户费和印花税 确认已汇款"(金额详见页面"预付非交易过户费"及"预缴印花税", 完成汇款并发送汇款凭证至专管人员)。若确认有误,需先联系专管 人员告知。操作界面如下:

2	?	在线	业务受理系统	USER	TEXT => SUBMIT => co				
综合业务终端	耑	◆最来	新消息: 1、 当前没有消息						
🖌 首页									
🚨 发行人业务	۲	1 股权激励计	划限制性股票回购注销/	/基本信	息				
🝰 参与人业务	۲								
📕 参与人代理业务	۲	*受理主题	股权激励计划限制性股票回购注销业务-600500-中化国际-2020102800003082						
▲ 结算银行业务	۲								
📡 辅助功能	۲	申报指令栏							
👜 通用验证流程	۲	*证券代码	600500		*证券简称	中化国际			
		*上市公司全称	中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司						
		预付非交易过户费			预缴印花税				
		*是否已足额支付回购 款项	●是 ○否		* 是否使用股份回购专 用证券账户	◎是 ○否			
		*公告日			*注销日				
		*上市公司回购专用账 户	B880002580		*本次回购注销股份数 量	270000			
		* 上市公司回购专用账 户全称	特殊账户HGZH						
		*联系人员	12		*联系人手机	12345678901			
		备注	-						
岸	用菜单	对外出具意见							

	>	在线业务受理系统	
综合业务终端		◆最新消息: 1、 当前没有消息	
4 首页		●回购注销申报信息核 ○ 无误 ○ 有误 雲塔止流程	
2 发行人业客	۲	X	
《 参与人业务	۲	·非交易过户费和印花	
■ 参与人代理业务	۲	税是否汇款完成	
▲ 结管银行业务	۲	股权激励阻制性股声同题注销股本态动信息	数据查查
	۲	放大人的从此时间上的文乘国为911.时的文中,文中31日心。	SA ALLES M
·····································	۲	股权激励限制性股票回购注销明细	
		* 回购注销明细-申报 <u>600500正确.xls</u> 回购注销明细-申报 <u>2020102800003082-001-FHJG.xls</u> 电子文件附件 关于本次股权激励限 制性股原回购注销事 * 项的股东大会決议或 gb.xls 公告诉必经授权的董事	
		会決议或公告 其他材料 未上传 股东大会授权董事会 决议及议案(如适 未上传 田)	Ø
常用	菜单	处理意见	

注:若申请资料或数据有误,则流程终止,终止后,发行人 PROP 前端显示结果。

## 四、限制性股票自助查询

## PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——数据查询——限售股份数 据表查询菜单自助查询

💣 发行人服务				限售股份数据表	查询		
■ 股东名册管理 🔹	本海客件						
🔂 股本结构自助查询 🙂	旦间赤叶						
■ 数据查询 🛛 🔍	证券代码 666	566			查询日期 2022-01	.72	
证券质押及司法冻结明	ALSO TOPS 0000				2022 01	23	
非流通股非交易过户查				+ 10			
费用变动查询				旦问			
持股5%以上股东每日	查询结果						
持股5%以上股东每日							
持股5%以上的股东持	交易序号 💠	操作人员	操作时间	证券代码	查询日期	返回代码	返回说明
持有人数统计报表查询	1100006215597515	L1	2022-01-24 10:58:19	666666	2022-01-23	0Q03	无此代码查询权限
回购专用证券账户持有							
限售股份数据表查询							
Q. 董监高持股查询 ●							
④ 红利业务 •							
甘 送股业务     ①							
▶ 股权激励计划查询 ④							
◎ 向原股东配售业务 ●							
存托人服务 •							

申请日日终发送, 第二天通过 PROP 信箱查收 T9(限售股份明细

文件) 名册。

## 第二节股权激励期权业务办理流程

## 一、股票期权授予登记

## 1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权授予登记业务

## (2)页面填写:

		在线	业务受	を理系約	<u>ک</u>			
际百业方约师		<b>○</b> 最	新消息: ;	· 二田永日石茂 山前沿方法自				
💣 首页		1 股权激励计	划股票期	权授予登记	/基本	信息		业多日航一
🚨 发行人业务	Θ							1175 Shite
+ 股权激励计划	<	*受理主题	股权激励计划	股票期权授予登	己业务-202	2011102514030		□ 退出申报
+ 查询业务服务								
+ 债券兑付兑息业务		申报指令栏						
债券回售申报								
+ 发行人信息管理		*证券代码				*证券简称		
+ 股票发行网下登记		* ト市八司令称						
+ 债券发行人权限维护		工作公司主称						
+ 证券账户业务		*公司所在板块	○ 沪市主板	○ 科创板股票	如勾选首	次授予		
+ 股票权益业务		-			因在股东	大会通	1	
ETF发行登记申报		* 权益授予批次	○ 首次授予	○ 预留授予	过后60E	日内完成*授予日期		III
发行人综合业务申报		F态所审核通过由语			ELC.			
🍰 参与人业务	۲	*表中的本次授予数量				与父易所《期仪授予中语表》中"本次期权授予教		
■ 参与人代理业务	۲	(单位:份)				量"保持一致		
▲ 结算银行业务	۲	,股东大会审议通过股			~			
📯 辅助功能	۲	权激励计划的日期						
◎ 通用验证流程	۲	股权激励计划首次授						
		予登记有效期截止日期						

2487	在线	业务受	理系统		( TOT ) ( SUIM	T   ( connum) ()		der .	
综合业务终端	2		●最新 A度		· 当然众村也改 , 当然众村也改				
2 岁行人业委 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
+ 服权激励计划	行权后是合限售	○是□□官							
+ 查询业务服务	*联系人员					*联系人手	สา		
使养兒付兒息业务 使养回货申报	备注								
+ 发行人信息管理	股票期权基本信息 0								
5 经不同行政票据 *	index notabilities								
+ 债券发行人权限维护	结果代码 : 结果说明	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来到	夏 行权价格(元)	
+ 证券预户业务									
• 股票权益业务									
ETF发行登记中报									
发行人综合业务中报	H 4 1 /0 P H 10 V	无数据显示							导入 清空 根板下载
参参与人业务 🔹	は右上な船敷掘連鎖由	HE O							
参与人代理业务 *	14月八口川放西州中中	100							
▲ 结算银行业务 ●	,股票期权持有人名册						0 0	墙板下载	
•辅助功能 •	数据清单-申报						0	100-100 1 - 300	
	.股票期权持有人名册 数据清单-申报结果							结果查询	
	附件上传								
	*股权激励计划股票期 权授予申请表								Ø
	其他附件								Ø
常用菜单					新存	提交			

#### (3) 股票期权基本信息填写:

股票期权基	本信息 🕜							
结果代码 👌	结果说明	期权年份	期权次数	行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格 (元)
		无数据显示					导入	清空 模板下载

"股票期权基本信息"需要提交本次授予期权按各期权次数汇总 的期权数量。"期权次数"为两位数字,同一"期权年份+期权次数" 合并为一条申报。"期权数量"之和等于上交所审核通过申请表中的 本次授予数量。请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写 说明,填写完毕后导入系统。

填写示例如下:

期权年份	期权次数		行权起始日	行权终止日	期权数量	行权股票来源	行权价格(元)
2023		1	20230816	20230922	10000	001	9.8725
注:							

①期权年份为授予日期所在年份,登记前需确认新增期权的期权 次数与现存同一期权年份的原有期权次数是否相同,如相同则需修改, 基本原则为本次登记的期权次数最小值=原有期权次数最大值+1。例 如:新增期权年份为2023的三期期权,若系统中已存在期权年份为2023的期权且期权次数为1/2/3,则本次申报的期权次数应为4/5/6。

②"行权股票来源","001"表示增发,"002"表示二级市场 回购。"行权价格"的小数位不超过4位。

③行权起始日应根据股权激励计划草案填写,并与服务专员提前 沟通确认。需特别注意区分"自首次**授予之日**后 xx 个月后的首个交 易日"及"自**登记之日**后 xx 个月后的首个交易日",否则将导致期 权起始日错误,影响期权行权。如为"自登记之日后...",需在提交 申请前对具体登记日期与服务专员沟通确认。

#### (4) 持有人名册数据清单填写:



"持有人名册数据清单"需要提交本次授予期权的明细清单。请 先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写完毕后 导入系统。

上传后请点击结果查询。(注:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的申报结果,按结果说明筛选非成功的记录,并检查相关数据;如提 示"校验成功",则数据提交成功。)

提示"校验失败"



股东名称	股东代码	证件号码	期权年份	期权次数	变动数量	结果代码	结果说明
上海市**	B******	477*****	2020	01	100	0000	成功
重庆市**	B******	425*****	2021	01	200	OE03	证券账户状态不正常
黑龙江省*	F*****	208*****	2022	02	300	0E04	证券账户不能为E或F类账户
互联互通*	D******	12345	2021	01	8000	0E09	证件号非法
中国**	В*****	320*****	2021	01	500	0E25	数据重复

## 2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"在线业务受理系统",在 首页的待办任务中选择需确认的流程,点击办理,进入确认环节界面, 下载数据清单最终稿进行确认;确认"预估证券登记费",并按显示 金额完成汇款,汇款备注"6xxxxx登记费"。

确认无误后再"登记信息核对结果"中选择"无误"。若确认有误,需先联系服务专员告知。操作界面如下:

<ul> <li>▲ 次方人业务</li> <li>● 参与人业务</li> <li>● 参与人代理业务</li> <li>● 金与人代理业务</li> <li>● 金月始近流程</li> <li>● 御用始近流程</li> <li>● 御用始近流程</li> <li>● 御田樹近流程</li> <li>● 砂灯激励计划首次授 学習ご有效明載止日</li> <li>● 御田 御留 和益的 世界 少</li> <li>● 金 ○ 香</li> <li>● 金 ○ 香</li> <li>● 近代后是否限售</li> <li>● 金 ○ 香</li> <li>● 近天人長</li> <li>● 金 ○ 香</li> <li>● 近日 ● 10.00</li> <li>● 近日 ● 10.00</li> <li>● 金 ○ 香</li> <li>● 遊び信息核对结果</li> <li>○ 无误 ○ 有误, 需终止流程</li> <li>● 放照下会</li> </ul>	💣 首页		*权益授予批次	○ 首次授予	● 预留授予		*授予日期	2021-1	2-07	Ē
<ul> <li>         ◆ 多与人坐务         <ul> <li>● 参与人代理业务             <ul> <li>● 参与人代理业务                 <ul> <li>● 参与人代理业务</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	🚨 发行人业务	۲								
<ul> <li>● 参与人代理业务 ●         <ul> <li>① 表中的本次授予教量 100,000</li> <li>(单位: 份)</li> <li>● 股东大会审议通过股 2021-12-06 回</li> <li>● 股东次海助计划的召用 2021-12-06 回</li> <li>● 股权激励计划的召用 2021-12-06 回</li> <li>■ 股权激励计划的召用 2021-12-06 回</li> <li>■ 股权激励计划的公授 予登记有效期截止日 回</li> <li>□ ● 取权激励计划的公授 予登记有效期截止日 回</li> <li>□ ● 日</li> <li>● 原石和定即限内明 确预能权益的授予对 ● 是 ● 否</li> <li>● 行权后是否限售 ● 是 ● 否</li> <li>● 联系人员 ● ● ● ●</li> <li>● 軟張人員 ● ●</li> <li>● 数估证券登记费 (单 10.00</li> <li>● 位:元)</li> <li>● 公记信息核对结果 ● 无误 ● 有误,载终止添程</li> </ul> <ul> <li>● 知道</li> <li>● 五次 ● 有误,载终止添程</li> </ul> <ul> <li>● 第</li> <li>● ○ 五</li> <li>● ○ □ □ ○ ○ □</li> <li>● ○ □ □ ○ □</li> <li>● ○ □ ○ □</li> <li>● ○ □ □ ○ ○ □</li> <li>● ○ □ ○ □</li> <li>● ○ □ ○ □</li> <li>● ○ □ □ ○ □</li> <li>● ○ □ ○ □</li> <li>● ○ □ □ ○ □</li> <li>● ○ □ ○ □</li> <li>● □ □ □</li> <li>● ○ □ □ ○ □</li> <li>● ○ □</li></ul></li></ul>	🍰 参与人业务	۲	上交所审核通过申请							
▲ 信算眼行业务       ●         ※ 辅助功略       ●         ● 適用验证洗濯       ●         ● 適用验证洗濯       ●         ● 耐力       ●         ● 適用验证洗濯       ●         ● 耐力       ●         ● 売       ●         ● 売       ●         ● 売       ●         ● 売       ●         ● 売       ●         ● 売       ●         ● 売け       ●	📕 参与人代理业务	۲	*表中的本次授予数量	100,000		45				
※ 辅助功能 ●       ●       一般 天大会审议通过股 ②21-12-06 □□         ● 視期验证施屋 ●       ●       ●         ● 股权激励计划首次授 予登记有效明報止日 □□       □□         月       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●       ●       ●         ●	▲ 结算银行业务	۲	(年位・切)							
● 通用验证洗程       ●         ● 過用验证洗程       ●         ● 股权激励计划皆次授 子登记有效期截止日       ●         月       ●         日       □         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●	🔀 辅助功能	۲	*股东大会审议通过股	2021-12-06						
股权激励计划首次授 字登记有效明截止日       画         期       是否在规定期限内明 确预留权益的授予对       ●是 ○ 否         *行权后是否限售       ●是 ○ 否         *联系人员       a       *联系人手机       12345678901         *城临证券登记费(单 位:元)       10.00       ●       ●         备注       ●       ●       ●       ●         *登记信息核对结果       ●       ●       ●       ●       ●         常期权基本信息       数据重者       数据重者       数据重者       数据重者       数据重者	□ 通用验证流程	۲	权激励计划的日期							
是否在规定期限内明 确预留权益的授予对       ● 是 ○ 否         * 行权后是否限售       ● 是 ○ 否         * 联系人员       a         * 联系人员       a         * 政佑证券登记费(单 位:元)       10.00         备注          * 登记信息核对结果       ○ 无误 ○ 有误,需终止流程         数項直看       数項重看       数項重者         第相葉单			股权激励计划首次授 予登记有效期截止日 期							
<ul> <li>・行权后是否限售 ○是 ○百</li> <li>・联系人员 a ・联系人手机 12345678901</li> <li>・预估证券登记费(单 10.00 位:元)</li> <li>备注</li> <li>・登记信息核对结果 ○无误 ○有误, 需终止流程</li> </ul> ※照菜4 ※照菜4			是否在规定期限内明 确预留权益的授予对 象	● 是 ○ 否						
* 联系人员       a       * 联系人手机       12345678901         * 预估证券登记费(单       10.00       10.00         位:元)       10.00       6         参记信息核对结果       ○ 无误 ○ 有误,需终止流程         // 股票期权基本信息       数据重者       数据重者         常用菜单       女報重者       数据重者			*行权后是否限售	●是 ○否						
			*联系人员	a			*联系人手机	12345	578901	
			*预估证券登记费(单 位:元)	10.00						
* 登记信息核对结果 〇 无误 〇 有误,需终止流程			备注							
股票期权基本信息         数据查看         数据查看         数据下载			*登记信息核对结果	○无误○	有误,霜终止流程					
常用菜单			股票期权基本信息						数据查看	計 数据下载
	常用	目菜单								

注:若申请资料或数据有误,则流程终止。终止后,发行人 PROP 前端显示结果。

## 二、股票期权变更登记

(一) 期权数量及行权价格的调整、期权的注销

## 1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权变更登记业务

## (2)页面填写:

综合业务终端			No.	ant an	Second and an	100		
		01	R#1月程: 1、20	星足有消息				
+ 602350148	股权激励订	「初股票期权变更复	的已业务/期权变更	enc				
* ****								
• ((#0)10005	*受理王聪	股权数加计划股票则权支援	1登记业务-20241224028147	09				
任非回告中报	申报指令栏							
+ 发行人信息装置								
+ 股票发行间下登记	*证券代码				*证券简称			
• 侯卿发行人权隔地护	the state of the Article							
• 证券账户业务	"上巾公司宝称							
• 股票权益业务	• 期权变更原因	○ 权益 ○ 注销			• 是否变更行权价格	○是 ○否		
ETF表行登记中报								
发行人综合业务中报	*是否变更期权数量	○是○否						
参与人业务 *	• 期初志爾台馬							
参与人代理业务 *	PRINCIPAL SPECIAL SPEC							
结算很行业务 🔹	* 期权变更后的数量			0				
辅助功能 ●	a section of one in the			-				
通用验证流程 *	,期权变更比率			0				
	*联系人员				*联系人手机			
	备注							
	旗权夺再信息							
	MALASCIERO/							
	結果代码	: 結果:	昆明	期权代码		期权变更数量	行权价格	

22.	~	在线	业务受	理系统				der .		
综合业务终端				●最新消息:	1. 91	6没有消费				
👔 首页		*期权变更后的数量				0				
2 发行人业务	Θ	+ 100-H77 cm L1/022								
+ 胺权激励计划		WHO SHOW								
+ 查询业务服务		* 联系人员					*联系人手机			
+ 任有只行只是服务		4424								
19月2日中保 19月1日中保		御注								
• 股票发行网下登记		期权变更信息								
• 侯莽发行人权限增长										
• 证券资户业务		结果代码	÷	结果说明		期权代码		期权变更数量	行权价	幡
• 股票权益业务										
ETF发行登记中报										
发行人综合业务中国	R	天政境思示								33 6538
🝰 参与人业务	۲	7000000077								M.L. MARTIN
#参与人代理业务	۲	明细数据清单-申报								
▲ 结算银行业务	۲							Provide State State State		
精助功能	۲	*明细数据清单-甲报					00	模板下载		
通用检证流程	•	,明细数据清单-申报 结果						结果查询		
		附件上传								
		经披露的关于本次期 权调整的公告								Ø
		其他附件								Ø
常耳	喋单				暂	ŧ	提交			

## (3) 期权变更信息填写:

期权变更信息					
结果代码	*	结果说明	期权代码	期权变更数量	行权价格
无数据显示					导入 清空 模板下载

请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写 完毕后导入系统。导入后可查看结果说明,如报错请修改信息后重新 导入。

填写示例如下:

期权代码	期权变更数量	行权价格
**0000000	-5	

(4) 明细数据清单信息:

"明细数据清单信息"填写激励对象期权变更的明细数据信息。 证件号码为激励对象证券账户对应 UAP 证件号码。请先下载模板,填 写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写完毕后作为附件上传。

填写示例如下:

持有人证券账户	证件号码	期权代码	期权变更数量
A10000****	****1234561	000000****	-5

上传后请点击结果查询。(注:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的申报结果,按"结果说明"筛选非"成功"的记录,并检查相关数 据)

"校验成功"后,上传经披露的关于本次股权激励期权调整事项 的公告,在申报页面底端点击提交按钮,如系统校验成功将自动提交 业务申请审核;如校验失败,系统将在页面提示失败原因,请修改后 重新提交。

提示"校验失败":

结果代码	\$	结果说明	处理结果				×	行权价格	
0000		成功	1	明细数据变更数 码的变更数量 页面期权变更数	处量与期权变更信息 ≤一致;明细申报的驾 纹量;	県中对应期权 変更总量不等	代 :于		
-1 共1条					确定			导入 清空	模板下载
细数据清单-申报									
明细数据清单-申报	22222222.xls					模材	页下载		
明细数据清单-申报 结果	2024122402814	709-001-FHJG.xls				结界	き询		
件上传									
经披露的关于本次期 权调整的公告	<u>111.xls</u>								
甘他附件									Ø

2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"在线业务受理系统",在 首页的待办任务中选择需确认的流程,点击办理,进入确认环节界面 查看数据并进行确认。

确认无误后在"信息核对结果"中选择"无误"。若确认有误, 需先联系服务专员告知。

操作界面如下:

审核栏

\*信息核对结果 ⑧ 无误 〇 有误, 需终止流程

注:若申请资料或数据有误,则流程终止。终止后,发行人 PROP 前端显示结果。

#### (二) 期权限制行权起止日期调整

准备以下申请材料后通过综合业务平台申报(在线业务受理—发行人服务—发行人综合业务申报)。

1. 经披露的关于本次限制行权的公告(如有);

2. 关于调整期权限制行权起止日期的情况说明(加盖公章)。

### 三、股票期权行权

(一)股票期权批量行权

1. 申请提交

(1) PROP 申请路径:

在线业务受理系统——发行人服务——股权激励计划——股权激励计划股票期权批量行权业务

(2)页面填写:

7787	在线	业务受理系统	summi⇒(conno)⇒(conno) (conno)→(conno)	
综合业务终端	Construction of the Construction	●最新消息: 1、 当前没有:	治意	
首页 发行人业务 ◎ + REF 200001+101	1 股权激励计	划股票期权批量行权/基本信息		 959 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
查用业务服务	*受理主题	股权激励计划股票期权批量行权业务-2023091002519177		* B
值券只付只应业务 债券回售申报	申请方信息栏目			
发行人供息管理 股票发行间下登记	*证券代码		*证券邀称	
值券发行人权用维护 证券账户业务	*上市公司全称			
被票权益业务 ETF发行登记中展	*公司所在板块	◎ 沪市主版 ◎ 料创版	▲期权量否已在中国结 〇 是 〇 否 算登记	
发行人综合业务中报	*行权后是否限售	〇是 〇香		
与人业务 ※	上交际审核通过的股			
与人代理业务 *	,原期权行权申请表中			
【算根行业务 *	的本次期权行权数额 ( 单位: - 份 )			
的功物是	(			
通用验证洗程 *	上交所审核通过的股 ,票期权行权申请表中 的本次行权所得股份 数量(单位:股)			
	*行权股份来源	○ 全部増发 ○ 全部回购 ○ 部分回购部分增发		
	*联系人员		*联系人手机	
	备注			
	• □ 已知悉并同意该业	务中的增发数据后续发送上交所。		

200	>	在线	业务	受理系统	USIR HIT	H(SUIMT)H(connul=5[cu	194) 	
综合业务终端				Anan.		and dote to a		
		<b>田</b> 収亦面信息 👩		<b>₩</b> #######	1、当願3	(有.有思		
0 44-C 1 31-32		MILLAR SCIENCE						
+ 1042202011101		结果代码	0	结果说明	期权代码	行权数量	行权价格	行权价格比对结果
+ 查询业务服务								
+ 值有只付只能业务								
使劳吕氏中报								
+ 发行人信息管理		无数据显示						导入 清空 模板下载
+ 股票发行网下登记		股本结构信息 0						
+ 值弊发行人权用地扩	£	and the second states of the						
+ 证券规户业务		結果代码	\$	结果说明		現售期限	托曾股本数量	过户股本数量
+ 股票权益业务								
ITF我行登记中版	-							
		17 al 48 87						
● 参与人业务		7080363275						每六 清空 极版下载
✿ 结婚银行业务		明細数据清单信息 0						
× 14007088								
通用验证流程		*明细数据清单-申报					₹ ● 模板下载	
		。明细数据清单-申报 结果					结果查询	
		附件上传						
		。经上交所确认的《股 票期权行权申请表》						Ø
		其他附件						0
常用	107.00				新石	博森		

## (3) 期权变更信息填写:

期权变更信息 💡					
结果代码	\$ 结果说明	期权代码	行权数量	行权价格	行权价格比对结果
无数据显示					导入 清空 模板下载

请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写 完毕后导入系统。导入后可查看结果说明,如报错请修改信息后重新 导入。

填写示例如下:

期权代码	行权数量		行权价格
100*****		3000000	15.275

(4) 股本结构信息填写:

股本结构信息 🛛				
结果代码	结果说明	限售期限	托管股本数量	过户股本数量
无数据显示				导入 清空 模板下载

请先下载模板,填写前参考模版第二个工作簿的填写说明,填写完毕后导入系统。导入后可查看结果说明,如报错请修改信息后重新

导入。

填写示例如下:

限售期限		托管股本数量		过户股本数量
	12		2500000	1000000

(5) 明细数据清单信息:

"明细数据清单信息"填写激励对象行权的明细数据信息。证件 号码为激励对象证券账户对应 UAP 证件号码。请先下载模板,填写前 参考模版第二个工作簿的填写说明,填写完毕后作为附件上传。

填写示例如下:

持有人证券账户	证件号码	期权代码	限售期限	期权行权数量	股份托管数量	股份过户数量
A**********0	320*******	100******	12	3000000	2500000	500000

上传后请点击结果查询。(注:如提示"正在处理",说明系统 正在校验中,请耐心等待 30s 左右;如提示"校验失败",打开生成 的申报结果,按"结果说明"筛选非"成功"的记录,并检查相关数 据)

"校验成功"后,上传经上交所确认的《股票期权行权申请表》 等附件(如期权已在中国结算登记,且填写的行权价格与已登记的行 权价格不一致,还需补充上传行权价格调整的相关公告)则可在申报 页面底端点击提交按钮,如系统校验成功将自动提交业务申请审核; 如校验失败,系统将在页面提示失败原因,请修改后重新提交。

提示"校验失败":

1-1 共1条			导入 清空 模板下载
股本结构信息 🛛			
结果代码	⇒ 结果说明	处理结果 ×	过户股本数量
0000	成功		0
0000	成功	股份受更忌量不等于贝面行权所得股份数量;	0
1 3 + 3 *		确定	
1-2 72 3			每八 府全 僕做下熟
明细数据清单信息 🕜			
*明细数据清单-申报	2.xls	⊠⊘ 模板下载	
* 明细数据清单-申报 结果	2023091002519177-004-FHJG.xls	结果查询	
附件上传			
* 经上交所确认的《股 票期权行权申请表》	2.xls		
其他附件			Ø

### 2. 业务确认环节

业务申请审核无误后,上市公司登录"在线业务受理系统",在 首页的待办任务中选择需确认的流程,点击办理,进入确认环节界面 查看数据并进行确认;确认"证券登记费"、"过户费"和"印花税" 金额,并按显示金额分别完成汇款,汇款分别备注"6xxxxx 登记费"、 "6xxxxx 过户费"和"6xxxxx 印花税"。

确认无误后在"登记信息核对结果"中选择"无误"。若确认有误,需先联系服务专员告知。如行权涉及股份增发,可根据需要选择 是否申请股东名册;如行权不涉及股份增发,无需选择。

操作界面如下:

\* 登录信息核对结果 ⑧ 无误 〇 有误, 需终止流程 \*是否申请股东名册 ◎ 是 ⑧ 否

审核栏

注:若申请资料或数据有误,则流程终止。终止后,发行人 PROP 前端显示结果。

如行权涉及无限售流通股增发,上市公司应当在行权登记完成后 及时向交易所提交上市申请。

#### (二)股票期权自主行权

#### 1. 申请材料

上市公司确定主办券商后,应在自主行权起始日开始前至少10 个交易日通过综合业务平台申报(在线业务受理—发行人服务—发行 人综合业务申报)申请自主行权预受理,申请材料如下:

(1) 股权激励计划股票期权自主行权业务申请表;

(2)股票期权自主行权登记结算服务协议(签署地点:上海);

(3)股票期权自主行权资金收款账户说明(该账户应与红利资金退款银行账户相同,如已经提供则无需再次提供);

(4) 本公司要求提供的其他材料;

#### 2. 自主行权业务申请表填写

股权激励计划股票期权自主行权业务申请表样例(参考下图红字内容):

公司名称: <mark>X</mark>	XXX47							
证券代码: 6	XXXXX							
主办证券公司名称: XXXXXXXX(主办券商全称)↔								
ų								
主办证券公司	司清算代码:	JSxxx+						
ų								
主办证券公司	引 PROP 用户1	代码: QXXX	XX**+3					
是否需要激励	动对象所得税	计税服务:	¢ <sup>j</sup>					
口是(已同日	十委托主办证	券公司提住	+计税和扣税服 3	冬) √否♀				
行权公告日:	2023 年	8月17日	(公告日和初始)	<b>亍权日至少间隔</b>	两个交易日)	<b>ب</b> (		
						本次行	Notes:	
			限制行权起	限制行权终	本次可行	权激励		
	行权起始	行权终	始日 (如无,	止日 (如无,	权数量	对象人	行权价	
期权代码。	日も	止日や	请填写"无")₀	请填写"无")↔	(份)。	数 (人) ₽	格(元)↩	
	2023年8	2024年8	2023年8月17	2023年8月19				
000000001+	月 20 日~	月 19 日+	日 (如需) ₽	● (如需) ●	600000₽	<mark>45</mark> ₽	<u>10. 5</u> ₽	
本次可行权	數励对象明细	日数据和期本	权基本信息以在	贵公司登记的其	用权持有人明	月细数据和其	根基本	
信息为准。↩								
申请附件: ≁								
√股票期权目	自主行权登记	结算服务协	そ议*					
√股票期权测	数励计划收款	账户说明(	该收款账户必须	(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	的红利资金和	和税款的收息	<b></b>	
户相同,如日	已经提供则无	需再次提供	ŧ) +/					
√授权委托=	书及经办人身	份证复印件	ŧφ					

注:如期权已在行权期内,限制行权起始日填写行权公告日,限制行 权终止日填写行权起始日前一交易日。如尚未进入行权期内,则无需 填写限制行权起始日/终止日。

## 四、期权数据自助查询

上市公司完成股权激励计划期权登记业务办理之后,可通过发行 人 PROP 业务终端提交全体期权持有人数据查询、期权持有变动明细 查询和期权基本信息查询申请,对于历史数据查询申请,查询数据将 在下一个交易日发送至上市公司 PROP 信箱。对于期权数据的预约查 询申请,查询数据将在申请的查询日的下一个交易日发送至上市公司

29 / 37

PROP 信箱。具体操作方式如下:

#### (一) 全体期权持有人数据查询

上市公司登录 PROP 系统后,进入发行人服务——股权激励计划 查询——全体期权持有人数据查询菜单,输入证券代码和查询日期, 点击"查询"。操作界面如下:

汕务终端		◆最新消息: 1、当前没有消息									
📆 数据查询 🛛 🖣	⇒全体股票期	<b>报持有人</b> 数据查询									
<b>雀监高持股查询</b> 《											
🖞 红利业务 🔹		üΕ	券代码 600048		查询日期 20140915 (YYYYMMDD)						
📑 送股业务 🚽					查词刷新						
<mark>股权激励计划</mark> 查询 <sup>▼</sup>	➡ 查询结果										
票期权持有人数 ✦	证券优码	夜海商日	杏海口期	协调结理	林理消用						
仅持有变动明细 <	1600048	7	20140915	0000	成社会的						
期权基本信息查询 <	600048	7	20140916	0000	तरे ग						
	600048	7	20140930	0000	成 功						
	600048	7	20140929	0000	成功						
	600000	7	20140929	0801	无权限报送						
	1				7.00 (FORMA						

#### (二) 期权持有变动明细查询

上市公司登录 PROP 系统后,进入发行人服务——股权激励计划 查询——股票期权持有变动明细查询菜单,输入期权代码、起始日期、 终止日期,点击"查询"。操作界面如下:

PT		发行人服务	÷							
综合业务终端	◆最新消息: 1、当前没有消息									
2 数据查询 4	→ 股票期权持有	与变动明细查询								
☆ 董监高持股查询		期权1	€鋼 000000031							
🔀 紅利业务 🕚		起始E	目期 20140711	(YYYYMMD)	D)	终止日期 20140929	(YYYYMMDD)			
🔀 送股业务 👎				-	查询剧系	F	-7 (1999): 1999)			
■ 股权激励计划查询 ▼	→ 杏泡休里									
全体股票期权持有人数 <	- Tribular									
股票期权持有变动明细	期权代码	查询项目	起始日期	终止日期	处理结果	处理说明				
股票期权基本信息查询 <	000000031	8	20140711	20140929	0000	成功				
	000000030	8	20140711	20140929	0000	成功				
	000000029	8	20140711	20140929	G102	已申报该查询信息!				
尝田莁鈶										
币用来中										

## (三) 期权基本信息查询

上市公司登录 PROP 系统后,进入发行人服务——股权激励计划 查询——股票期权基本信息查询菜单,输入证券代码、查询日期,点 击"查询"。操作界面如下:

业务终端		Constant.	CO MARCES					
				●截额消息:	1、 当能发育消息			
r人服务	→ 股票期权基	本信息查询						
8东名册管理 *				ije ce			教育日期	(77779403)
段本结构自助查询 *	-							
据查询 ()						安 街 日	\$1 \$f	
」监高持股查询 *	→査询结果							
1利业务 •	证券代码	查询项目	改革日期	处理结果	处理说明			
19 <u>11</u> 95 *	Provide States	and the second second						
权激励计划查询 👳								
计体股票圈权持有人数								
<b>清照权持有支动明组</b>								
<b>建原期权基本信息查询</b> <								
的原設东西但是相权基本信息	ERI .							
料托人服务 *								

## 第三节 PROP 操作流程及业务表格下载路径

## 一、业务办理进度查询

上市公司在"在线业务受理系统"首页"待办任务"、"在办任 务"、"终止任务"及"办结任务"栏目,可查询申请的办理进度, 进度包括"发起环节"、"业务初审"、"业务复审"、"申报登记 信息确认/发行人确认"及"办结"等。点击相应进度,可查看详细 的申请内容。操作界面如下:

2227	在线业务受理系统	11 Alexandre
综合业务终端	◆最新沸趣: 1、 当前没有消息	
🗌 首页	Larenze (California)	
▲发行人业务 ●	通知信息 *****	P题搜索 ****
	<ul> <li>2020-04-13 16:43:03 股权激励计划限制性鼓展接予登记</li> <li>         · 您申报的股权激励计划限制性鼓展接予登记业务-688001-华兴惯创-2020041302503991业务已被找司受     </li> </ul>	请输入问题关键词进行搜索 🔎
	理!	<ul> <li>         ・          ・</li></ul>
<ul> <li>※ 編明句話</li> <li>※ 編明句話</li> </ul>		• 操作人员顺权 • 办结业务查询
	後待が任何(2)     2020-04-10 10:59:48     2020-04-10 10:59:48     2020-04-09 16:2年13     2020-04-09 16:2年14     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09 16:24     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04-09     2020-04	
2011	2020年0月35135 2020012002503485 股付添加计划原则性思思度于留立业务- 600316;并接销学。2020012002 当前环节申报留记息思确认 47% 202040202503854 当前环节发起申请(智序) 05	▲ 点击直看您你更多得办任务>>
州用米車		

7	2	在线业务	受理系统	USER -SL TEXT -SL SAMET -S	COMMUNI - FU CERTERY	der se		
综合业务终端			◆最新清息:	1、 当前没有消息				
🚮 莆页								0.01%
🚨 发行人业务	۲						028	C ki ai
🝰 参与人业务	۲	♀ 业务办理轨迹 - 受理编号2020	041302503996					
■ 参与人代理业务	۲	当前主题: 股权激励计划限	制性股票授予登记业务-6880	102-睿创微纳-20200413025039	196			
📡 辅助功能	۲	当前节点: 业务审核						
◎ 通用验证流程	۲	节点状态						
		发起申请	业务审核		eil	<b>『</b> 2 登记		『Bee 力結
		圖標说明: 🗹 已办理 🧪 正在	动理 臨待办 🖉 终止	16。业务办结				
		轨迹明细						
		办理时间  ⇒	操作员	操作网点	办理节点		处理意见	
		2020-04-13 16:46:04	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在力理)			
		2020-04-13 16:47:33	99999999	Q39900**	发起申请(已办理)			
常用	菜单							

PREP		在线	业务受理系	系统 USER			Ż	2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
综合业务终端		<b>◆</b> 最:	新消息: 1、 当前没有:	山泉				
💣 首页								OL PIL M
🚨 发行人业务	۲							Chilen
🍰 参与人业务	۲	♀ 业务办理轨迹 - 受理编	晶号2017090502451872					11
■ 参与人代理业务	۲	当前主题: 发行人」 当前节点: 发起环	投权激励计划初始登记-6 节	00000-20170905-024	51872			
		节点状态						
		✓→	<b>■</b> → 业务初审	<b>國</b>	→ <b></b> 业务复审 →	<b>上</b> 多维护	$\longrightarrow$	Perio 结束
		图标说明: 🗹 已办理	🖍 正在办理 🔤 待め	ひ 🥝 终止  ╠ 业务	药力结			
		轨迹明细						
		办理时间	操作员	操作网点	办理节点		处理意见	
		2017-09-05 14:29:55	99999999	Q39900**	发起环节(已办理)			
常用	際前							
同名账户证券划转出 业务日期 常用菜单	と劳 ◇ 志查询 ◇ 单设置 ◇							

## 二、业务申请撤单和修改

对于申请进度处于"发起环节"且暂未提交的业务,上市公司可 以进行撤销或修改。进入"在线业务受理系统"的首页,在"待办任 务"栏,选择"发起环节(暂存)"的申请,点击"办理",进行修 改或撤单,修改完成后,点击"提交"。

- Cally State	◆最新消息: 1、 当前没有消息	
д стана о	who the	
* #GEAT	通知信息	[月起][史][永]
5人业务 *	<ul> <li>2020-04-13 16x6.04 設行期間计划用制性設置除予登记</li> <li>第時約約6 (次面弱的設行期間)+分間制性設置除予登记し版-688002-最初開始-2020041302503996山街戸維建司等</li> </ul>	请输入问题关键问进行搜索 👂
与人代理业务 ⑧	理1	<ul> <li>         ・          ・</li></ul>
助功能 🖲		<ul> <li>18/たし見録約0 。 内(素)(広要)日</li> </ul>
HAZALODAE		
	取 结办任务(13) / 在办任务(41) Ø 综计任务(13) ▶ 办结任务(4)	● 擦★ 【 ■ ●
	EV (De implied) . The implied (e) . Area implied (e)	
	2020-04-13 17:05:26	2020-04-09 16:24:13
	2020041202504002 2020041002502054	20.2004090.2502926
	2020041002303934	89473%的计时期期性的重接不能行业者。
	の理 600000-2020041302504002 の理 2020041002503954	688002-審创物内-2020040902
	当前环节发起环节(暂存) 当前环节发起申请(暂存)	当前环节申报登记信息确认
	0%	40%
	2020-04-09 16:13:25	
	2020040902503933 2020012002503485	
	股权激励计划限制性股票授予登记业务-	
	600316-洪都航空-2020040902 00 20216-洪都航空-2020012002 00 202	点击重重级的更多得办任务>>
	当前环节申报登记信思确认 当前环节申报登记信思确认	
	400	

对于申请进度处于"发起环节"且已提交的业务,在专管人员未 领取任务之前上市公司可以进行撤单,但不能修改。进入"在线业务 受理系统"的首页,在"在办任务"栏,选择相应申请记录,点击"撤 单"。操作界面如下:

在线业务受理系统 (1)	
◆最新消費: 1、 当所公司将他	
通知信息 ************************************	问题搜索 *****
• 2020-04-13 16:46:04 超初始的计划用制性超属被子查记	读输入问题关键词讲行搜索
專政的奪户,您申發的過程激励计划限制性励業後予登记业务-688002-審估價格-2020041302503996业务已被就司受 理!	- And A state of the second state of the secon
	· INITALIONA · LINKA · LINKA
2020-04-13 17:02:59         2020-04-13 16:57:00           2020041302:503999         2020-041202:203996           波行人影怒の認識計和調整化的強調記 600000-02:0041302:03399         原律           当時以下小山多板湖         15%	2020-04-13 16-52-40 2019013102458787 特殊証券地の开戸-4740-013101- 2019013102458787 当部杯市-开戸碑认
2020-04-13 16:52.04         2020-04-13 16:52.04           2020040205203557         2020-04120/2509357           特徴証券指示力中心40101-医中名統         算者           自報応告・方中執认         算者           自報応告・方中執认         205	◎出血査部の約束な花の任務>>
	Control (1997)     Contr

申请撤销:

综合业务终端	Annan Annan Annan Anna			~
		◆ 載過 為吧:	1、 当前没有消息	
EQ.				
5人伊斯城寨	·····································	1.带发行人应建变以下的件,打包成一个far文件上传:1.888 6公司股权数面计划的实施公告;6.84权数面计划登记名册清	《歌剧计划早黑成早黑修订稿;2.38代歌剧计2385天天茶决议时午;3.88代歌剧计划早高修订稿为说明(如发王修) 单(未输订稿);7.88代基本信息维护明显表;8.其他即件。	J);428
#851759F				
BEERINGTYN RA			×	
	*受理主题 申請方信息却 *证券代码	2015日本語の1000000000000000000000000000000000000	202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 202004130250399 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 20200413025039 202004130250 202004130250 202004130250 202004130250 202004130250 202004100000 20200410000000 202000000000000000000000000000	
	*股权激励计	划送到 ③ 期权	*联系人 1	
	*联系手机号	11234567896	● *传真 11111111	
	附件上传			模极下载
	* 所作	1Ec.xis		
常用	菜单		逐回 微 <b>单</b>	

## 三、业务表格下载路径

### 业务表格下载路径:

《上市公司股权激励业务股票期权变更登记表》、《上市公司实施股权激励 计划股票期权自主行权业务申请表》、《证券变更登记表》等业务表单均可在以 下文件中获取: http://www.chinaclear.cn/

>服务支持>业务资料>上海市场>《中国结算上海分公司发行人业务部业务申请表格》

				中文	English	最新数据与T	刊物
中国结算						登录 注	IJ
	首页 关于公司	资讯中心	法律规则	服务支持	投资者保护	网上业务平台	快捷入口
8当前所在位置: 首页 > 服务支持 > 1	业务资料 > 业务表格 > 上海市	<u>3</u>				我要搜索	Q
服务支持			11				
・ 业务资料							
▶ 业务表格							
业务通知							
▶ 操作手册	》 业务表格						
> 接口规范							
> 软件下载	业务表格 上海	市场深圳市场	1 北京市场	开放式基金	CA认证		
》测试资料	- 中国结算上海分约	会A股结算业务用表	ŧ				2023-02-17
> 收费标准	- 中国结算上海分约	公司投资者业务部业务	6申请表格				2022-12-02
> 银行账户信息表	- PROP系统维护业	务申请表					2022-08-22
, 机构资料查询	- 中国结算上海分约	公司互联互通存托凭证	正业务申请表格				2022-06-27
	- 中国结算上海分约	公司B转H业务申请表	格				2021-12-30
, 客服中心	- 中国结算上海分	公司发行人业务部业务	時申请表格				2021-07-28
-	- 中国结算上海分约	公司境内参与人B股业	务用表				2016-11-02
■ 春服中心	- 中国结算上海分约	公司业务发展部业务时	申请表格				2014-09-02
<b>2</b> 4008-058-058	- 中国结算上海分	公司境外参与人B股结	算业务用表				2008-07-29
	上一页 1	下一页				前往	页确定

## 收费标准: http://www.chinaclear.cn/

>服务支持>业务资料>收费标准>《上海市场证券登记结算业务收费及代码税费一 览表》

汇款银行信息: http://www.chinaclear.cn/

>服务支持>业务资料>银行账户信息表>《中国结算上海分公司结算备付金专用存款银行账户信息表》

					中文	English	最新数据与	刊物
中国结算							登录丨注	₽
	首页	关于公司	资讯中心	法律规则	服务支持	投资者保护	网上业务平台	快捷入口
您当前所在位置: 首页 > 服务支持 > 业务	号资料 > 银行	<b>亍账户信息</b> 表					我要搜索	٩
服务支持				11				
· 业务资料								
业务表格								
▶ 业务通知								
▶ 操作手册	> 银行	<b>于账户信息</b> 表						
接口规范								
> 软件下载	银行	账户信息表						
> 测试资料		中国结算深圳分公司	同结算备付金专用福	字款银行账户信息	表			2022-10-10
收费标准	- 6	中国结算北京分公司	同结算备付金专用福	字款银行账户信息:	ŧ.			2020-08-10
<b>,银行账户信息表</b>	- 6	中国结算上海分公司	司网下发行专户信!	息表				2020-07-31
, 机构资料查询		中国结算上海分公司	同结算备付金专用福	字款银行账户信息:	ŧ.			2020-07-31
		中国结算深圳分公司	司股票期权结算资金	金专用存款银行账户	白信息表			2019-12-10
· 客服中心		中国结算深圳分公司	同业务收费银行账P	白信息表				2019-02-27
-	- 5	中国结算深圳分公司	司港股通结算备付:	金专用存款银行账户	□信息表			2016-11-14
■ 客服中心	- 5	中国证券登记结算有	育限责任公司上海;	6公司QFII结算银行	<b>亍网下发行专户一</b> 岁	表		2016-05-18
\$ 4000 DE0 DE0	- 6	中国结算深圳分公司	司网下发行专户信息	息表				2013-06-27
4008-058-058		上—页 1 下-	—页				前往	页确定