

# 四川达威科技股份有限公司

## 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 行权结果暨股份变动的公告

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

### 特别提示：

2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果：2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期（以下简称“第一个行权期”）可行权股票期权数量为 53.14 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 7 日。直至披露日，共行权 35.495 万份，占第一个行权期可行权股票期权总量的 66.80%。

### 一、股票期权行权情况

#### （一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 4 月 24 日，公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-042）。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的第一个行权期的行权条件已成就，本次第一个行权期采取自主行权方式。根据 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，公司首次授予股票期权部分的第一个行权期，解除限售比例为 40%。本次可行权的激励对象人数为 65 人，可行权股票期权数量为 53.14 万股，约占公司股本总额 0.51%。

2、2020 年 5 月 14 日，公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 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采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-050）第一个行权期限为 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 7 日，

本次行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。

## （二）本次股权激励计划行权的基本情况

### 1、本次股权激励计划行权的基本情况

激励对象	获授股票期权数量 (万份)	本次可行权的数量 (万份)	截至披露日累计行权总量 (万份)	累计行权数占本期行权可行权总量比例
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(65人)	137.90	53.14	35.495	66.80%
合计	137.90	53.14	35.495	66.80%

注：由于采用自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年5月7日已在中国证券登记结算有限责任公司登记的数据。

2、本次行权股票来源情况股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3、行权人数：截至2021年5月7日，共有55人参与行权。

4、行权价格：截至2021年5月7日，股票期权行权价格为13.18元/股。

### （三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

### （四）行权股份登记情况

截至2021年5月7日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记股份共354,950股。

## 二、公司股本变动情况

截至2021年5月7日，因公司股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份性质	本次变动前		期权行权	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例

一、有限售条件股份	19,414,160	18.69%		19,414,160	18.63%
高管锁定股	16,829,660	16.20%		16,829,660	16.15%
股权激励限售股	2,584,500	2.49%		2,584,500	2.48%
二、无限售条件流通股份	84,446,933	81.31%	354,950	84,801,883	81.37%
三、股份总数	103,861,093	100.00%	354,950	104,216,043	100.00%

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日