

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期股票
期权行权结果公告

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、股票期权行权结果

(一) 实际行权基本情况

- 1、期权授予日：2020 年 10 月 22 日
- 2、股票登记日：2021 年 11 月 22 日
- 3、可转让日：2021 年 11 月 23 日
- 4、行权价格：36.685 元/股
- 5、实际行权人数：181 人
- 6、实际行权数量：1,842,800 份
- 7、股票来源：向合格激励对象定向发行人民币普通股股票

(二) 实际行权明细表

姓名	职务	本次可行权的 期权数量(份)	实际行权数量 (份)	实际行权对应的股 票数量(股)	实际行权对应的股票数量占 行权后总股本比例(%)
李春安	董事长	150,000	150,000	150,000	0.06%
李小锋	董事	40,000	40,000	40,000	0.02%
王鸣	董事会秘书、 财务负责人	100,000	100,000	100,000	0.04%
王学卫	董事长助理	70,000	70,000	70,000	0.03%
曹胜军	集团风控中 心顾问	20,000	20,000	20,000	0.01%
核心员工		1,462,800	1,462,800	1,462,800	0.63%
合计		1,842,800	1,842,800	1,842,800	0.79%

上述名单中，有公司实际控制人。

公司的实际控制人之一李春安先生，其作为公司的董事长，对公司的战略布局、业务发展及规范管理均作出了重大贡献，将其纳入激励对象范围，有利于公司长足可持续发展，符合相关规定要求且具有合理性。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明

本次股票期权行权结果与可行权情况不存在差异。

二、行权前后相关情况对比

（一）行权对象持股变动情况

姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）
李春安	10,761,638	4.67%	10,741,638	10,911,638	4.69%	10,854,138
李小锋	0	0.00%	0	40,000	0.02%	30,000
王鸣	608,564	0.26%	456,424	708,564	0.30%	531,424
王学卫	3,566,764	1.55%	2,690,073	3,636,764	1.56%	2,742,573
曹胜军	818,564	0.35%	818,564	838,564	0.36%	838,564
核心员工	10,956,058	4.75%	0	12,418,858	5.34%	0
合计	26,711,588	11.58%	14,706,699	28,554,388	12.28%	14,996,699

注：①以上持股情况是以公司最近一次全体股东名册取得日 2021 年 11 月 10 日作为持股情况计算基准日；

②上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	112,893,679	48.94%	290,000	113,183,679	48.68%
无限售条件股份	117,766,321	51.06%	1,552,800	119,319,121	51.32%
合计	230,660,000	100.00%	1,842,800	232,502,800	100.00%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次行权不会导致公司控股股东发生变更。

本次行权登记完成后，公司的实际控制人之一李春安先生的直接持股比例由 4.67%变更为 4.69%。

三、验资情况及相关资金使用计划

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 4 日出具的《验证报告》(XYZH/2021DLAA20251)，截至 2021 年 10 月 27 日，本次可行权的 181 名激励对象全部予以行权，公司已收到股票期权激励对象以货币资金出资的行权款共计 67,603,118.00 元。

公司本次行权前的注册资本为人民币 230,660,000.00 元,股本为人民币 230,660,000.00 元。公司本次行权变更后的累计注册资本为人民币 232,502,800.00 元,股本为人民币 232,502,800.00 元。

本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

四、对公司财务状况的影响

根据公司 2021 年第三季度报告,公司 2021 年 1-9 月归属于挂牌公司股东的净利润为 177,022,056.47 元,基本每股收益为 0.77 元/股。本次行权后,公司总股本增加,基本每股收益相应摊薄,摊薄后 2021 年 1-9 月的基本每股收益为 0.76 元/股。除此,本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件;
- (二) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日