

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-085

上海正帆科技股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权 2022 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权结果：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 5,996,100 股，行权方式为自主行权，行权期为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日。
- 截至 2022 年 9 月 30 日，累计行权数量为 1,664,575 股，占本次可行权总量的 27.76%；完成股份过户登记 1,251,356 股，占本次可行权总量的 20.87%。累计行权数量与完成股份过户登记数量之差系行权日为 2022 年 9 月 30 日所得股票方于 2022 年 10 月 10 日到达股票账户所致。
- 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、2021 年股票期权激励计划的决策程序及信息披露

公司于 2021 年 2 月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），合计向激励对象授予 2,000.00 万份股票期权。其中首次授予部分合计向 55 名激励对象授予 1,828.00 万份股票期权，行权价格为每股 20.10 元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议并于 2021 年 3 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》等议案，同意公司实施本期股票期权激励计划。

2021 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 20.10 元/股调整为 20.00 元/股。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》和《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于 2 名激励对象离职，其未生效的股票期权自离职之日起失效。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 110,000 份予以注销；根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。

2022 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-035），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日，行权方式为自主行权。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授予股票 期权数量（股）	可行权数 量（股）	本次行权 数量（股）	本次行权数量 占可行权数量 的比例（%）
一、董事、高级管理人员和核心技术人员					
陈越	副总经理、	3,000,000	990,000	0	0

	董事会秘书				
曾庆腾	技术中心副 总监	2,000,000	660,000	0	0
虞文颖	时任董事会 秘书	600,000	198,000	1,000	0.51
小计		5,600,000	1,848,000	1,000	0.05
二、其他激励对象					
其他员 工（合计 50人）	中层管理人 员、技术骨 干、业务骨 干	12,570,000	4,148,100	1,663,575	40.10
小计		12,570,000	4,148,100	1,663,575	40.10
总计		18,170,000	5,996,100	1,664,575	27.76

注：虞文颖女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，转任其他岗位。具体内容详见公司 2022 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2022-048）。

2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票。

3.行权人数

本次可行权人数为 53 人，截至 2022 年 9 月 30 日，共 39 人参与行权。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动

（一）行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）行权股票的上市流通数量

公司 2022 年第三季度行权股票的上市流通数量为 1,251,356 股，本次行权后新增股份均为无限售条件流通股。

（三）董事和高级管理人员的锁定和转让限制

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

类别	变动前（截至 2022 年 6 月 30 日）	本次变动	变动后（截至 2022 年 9 月 30 日）
无限售条件股份	200,941,823	3,520,773	204,462,596
有限售条件股份	55,558,177	-2,269,417	53,288,760
总计	256,500,000	1,251,356	257,751,356

股份变动情况说明：1、公司首次公开发行战略配售限售股于 2022 年 8 月 22 日上市流通；2、国泰君安证裕投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得 2,569,417 股，在该部分股票上市流通前，其中部分限售股份通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股。3、2022 年第三季度行权股票的上市流通数量为 1,251,356 股，本次行权后新增股份均为无限售条件流通股。

上述变动经合并计算，反映为无限售条件股份增加 3,520,773 股，有限售条件股份减少 2,269,417 股，总计增加 1,251,356 股。

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、本次募集资金使用计划及对公司财务的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，共行权且完成股份登记过户 1,251,356 股，获得募集资金 23,159,339.41 元[中登公司已成功扣收的 2022 年 9 月 29 日行权数量 85,813 股对应的行权资金，将于 T+2 日（2022 年 10 月 10 日）划付至公司指定收款银行账户]，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、新增股份对最近一期财务报告的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本由 256,500,000 股变更为 257,751,356 股，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日