

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留 授予期权第一个行权期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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权股票期权数量为 378,000 份，实际可行权日期为 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 2 月 28 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 21 日共行权并完成股份过户登记 378,000 份，占本次可行权股票期权总量的 100%；

公司第二期股权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为 170,000 份，实际可行权日期为 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 19 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 28 日共行权并完成股份过户登记 170,000 份，占本次可行权股票期权总量的 100%。

- 本次股票期权行权后安排：激励对象行权所得股票可于自主行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》等相关议案，拟授予 200 万份股票期权与 102 万股限制性股票，其中首次授予 160 万份股票期权与 82 万份限制性股票，预留部分为 40 万份股票期权与 20 万份限制性股票。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

2、2019 年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 6 日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号 2019-048）。

3、2019 年 7 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日公布的《至纯科技 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

4、2019 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为 2019 年 8 月 30 日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

5、2019 年 9 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

6、2020年6月19日公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》，授予限制性股票20万股，授予价格为16.58元/股（2019年度利润分配实施后，限制性股票授予价格调整为16.494元/股）；授予股票期权40万份，行权价格为33.16元/股（2019年度利润分配实施后，股票期权的行权价格调整为33.074元/股）。上述股份已于2020年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

7、2020年7月13日，公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意第二期股权激励51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确同意意见。上述股份于2020年9月28日解锁并上市流通。

8、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于公司第二期股权激励授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。因公司实施了2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.0856元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份，且第一个行权期行权条件成就，18名激励对象于2021年6月17日至2021年6月21日完成本次行权，合计40.2万股。

9、2021年7月19日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励预留授予的第一个解锁

期的限制性股票解锁条件已经成就，同意 6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解锁。该部分限制性股票于 2021 年 7 月 23 日上市流通。

10、2021 年 8 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，第二期股权激励首次授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，51 名激励对象共计 24.525 万股限制性股票解锁并于 2021 年 9 月 27 日上市流通。

11、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日发布的《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-047）、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-048）、《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-049）和 2022 年 9 月 8 日发布的《关于第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就开始行权的提示性公告》（公告编号：2022-105）、《关于第二期股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：2022-106）。

12、2022 年 8 月 1 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，第二期股权激励预留授予的第二

个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解锁并于 2022 年 8 月 5 日上市流通。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）首次授予期权第二个行权期行权基本情况

1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	本次行权占已授予期权总量的百分比	占目前公司总股本的比例	截至 2022 年 9 月 29 日累计行权并完成登记总量(万份)	累计行权并完成登记占本次可行权数量的百分比
陆磊	财务总监	5.1	30.00%	0.02%	5.1	100%
沈一林	副总经理	5.1	30.00%	0.02%	5.1	100%
小计		10.2	30.00%	0.03%	10.2	100%
核心技术(业务)人员(合计 15 人)		27.6	30.00%	0.09%	27.6	100%
总计		37.8	30.00%	0.12%	37.8	100%

上述数据的尾差均为四舍五入所致，下同。

2、本次行权股票来源情况

行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股

3、行权人数

公司第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象为 17 名。截至 2022 年 9 月 29 日，第二个行权期 17 名激励对象已全部行权。

（二）预留授予期权第一个行权期行权基本情况

1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	本次行权占已授予期权总量的百分比	占目前公司总股本的比例	截至 2022 年 9 月 29 日累计行权并完成登记总量(万份)	累计行权并完成登记占本次可行权数量的百分比
核心技术(业务)人员(合计 13 人)		17	50.00%	0.05%	17	100%
总计		17	50.00%	0.05%	17	100%

2、本次行权股票来源情况

行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股

3、行权人数

公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象为 13 名。截至 2022 年 9 月 29 日，第一个行权期 13 名激励对象已全部行权。

三、本次股权激励计划行权股票的安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的安排：公司第二期股权激励计划的股票期权采用自主行权方式，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）本次行权股票的数量：

公司第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权股票期权数量为 378,000 份，实际可行权日期为 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 2 月 28 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 21 日共行权并完成股份过户登记 378,000 份，占本次可行权股票期权总量的 100%；

公司第二期股权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为 170,000 份，实际可行权日期为 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 19 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 28 日共行权并完成股份过户登记 170,000 份，占本次可行权股票期权总量的 100%。

（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的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 6 个月内不得转让，转让时亦需遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	1,687,000	-	1,687,000
无限售条件股份	317,863,474	548,000	318,411,474
总计	319,550,474	548,000	320,098,474

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

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（众会字（2022）第 08229 号），认为：截至 2022 年 9 月 29 日止，公司已收

到 18 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 12,497,333.97 元，其中：新增股本人民币 548,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 11,949,333.97 元，全部计入资本公积。

2、公司第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式在中国登记结算公司上海分公司过户登记的股份总数为 548,000 股，该行权期的股票期权已全部行权完成。

五、本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为 12,497,333.97 元，将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

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日