

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告

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：

- 本次归属股票数量：15,145 股，占归属前公司总股本的比例为 0.0188%

其中：2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第二次归属 4,000 股；2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第一次归属 950 股；2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一次归属 10,195 股。

- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 1 月 31 日

一、 限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

1. 2019 年限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

（1）2019 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2019年9月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2019-013)。

(2) 2019年9月24日至2019年10月8日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2019-018)。

(3) 2019年10月14日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019年10月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-020)。

(4) 2019年10月21日,公司召开第一届董事会第十次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2019年10月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-021)。

(5) 2020年10月22日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年10月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-041)。

(6) 2020年11月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期第一次归属结果

暨股份上市公告》（公告编号：2020-051）。本次归属的限制性股票数量为 30,500 股，归属人数共 17 人。

（7）2021 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-022）、《2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-023）。

（8）2021 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年及 2020 年第一期限限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-026）。其中 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第一次归属 21,200 股，归属人数共 2 人。

（9）2021 年 5 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年及 2020 年第一期限限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-027）。其中 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期第二次归属 20,000 股，归属人数共 1 人。

（10）2021 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-043）。

（11）2021 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年及 2020 年第一期限限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》

（公告编号：2021-047）。其中 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期第一次归属 26,500 股，归属人数共 15 人。

（12）2022 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 4 月 1 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-020）。

（13）2022 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-022）。其中 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期第二次归属 3,000 股，归属人数共 1 人。

（14）2022 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022 年 8 月 23 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-042）。

（15）2022 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-049）。

（16）2022 年 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第一次归属结果

暨股份上市公告》（公告编号：2022-064）。其中 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第一次归属 17,500 股，归属人数共 10 人。

2. 2020 年第一期限限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

（1）2020 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2020 年第一期激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2020 年第一期激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2020 年 3 月 10 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-010）。

（2）2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 24 日，公司对 2020 年第一期激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 2020 年第一期激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 3 月 25 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-015）。

（3）2020 年 3 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年 3 月 31 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-017）。

(4) 2020 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2020 年 4 月 1 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）。

(5) 2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2020 年 10 月 23 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2019 年、2020 年第一期限限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2020-040）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-039）。

(6) 2021 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-022）、《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-024）。

(7) 2021 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年及 2020 年第一期限限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-026）。其中 2020 年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属 40,239 股，归属人数共 108 人。

(8) 2021年5月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年及2020年第一期限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2021-027)。其中2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属1,030股,归属人数共2人。

(9) 2021年10月25日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2020年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年10月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-044)。

(10) 2021年11月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年及2020年第一期限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2021-047)。其中2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第三次归属6,905股,归属人数共6人。

(11) 2022年3月10日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年3月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-010)。

(12) 2022年4月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年、2020年第一期、2021年限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-022)。其中2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第四次归属3,523股,归属人数共10人。

(13) 2022年8月22日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立

意见。2022 年 8 月 23 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-042）。

（14）2022 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-050）。

3. 2021 年限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

（1）2021 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 10 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-013）。

（3）2021 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年3月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。

（4）2021年3月18日，公司召开第一届董事会第二十四次会议与第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（5）2021年10月25日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年3月11日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-011）。

（7）2022年4月2日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年、2020年第一期、2021年限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-022）。其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属209,480股，归属人数共137人。

（8）2022年8月22日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2022年8月23日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了

《关于调整 2019 年、2020 年第一期、2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-042）。

（9）2022 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-051）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1. 2019 年限制性股票激励计划

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	符运生	中国籍	核心技术人员	12,000	3,000	25.00%
小计				12,000	3,000	25.00%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（1 人）				4,000	1,000	25.00%
总计（2 人）				16,000	4,000	25.00%

注：截止本公告发布日，2019 年限制性股票激励计划处于第一类激励对象第三个归属有效期内，共 12 名激励对象完成股票登记 21,500 股，仍有 6 名外籍员工受海外疫情影响导致归属相关程序暂时无法完成，因此尚未完成出资及股票登记，其已满足条件未办理归属登记的股份数为 9,500 股。如果该 6 名激励对象于第三个归属期到期之前完成出资，公司将为其完成相应股份的归属登记。

历次股份作废失效情况如下：

截止 2021 年 10 月 21 日，第一类激励对象第一个归属有效期内，2 名外籍员工受海外疫情影响无法在归属有效期内及时完成归属程序，其已满足条件未办理归属登记的 1,500 股限制性股票已到期作废失效。

截止 2021 年 10 月 26 日，1 名第一类激励对象因海外疫情影响离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 3,000 股限制性股票全部作废失效。

截止 2022 年 10 月 21 日，第一类激励对象第二个归属有效期内，2 名外籍员工受海外疫情影响无法在归属有效期内及时完成归属程序，其已满足条件未办理归属登记的 1,500 股限制性股票已到期作废失效。

截止 2022 年 10 月 29 日，2 名第二类激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 82,400 股限制性股票全部作废失效。

2. 2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
小计				/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（5 人）				3,800	950	25.00%
总计（5 人）				3,800	950	25.00%

注：截止本公告发布日，2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分处于第二个归属有效期内，共 5 名激励对象完成股票登记 950 股，仍有 16 名员工受外籍股权激励账户尚未完成开立及个人资金计划等影响暂未完成出资及股票登记，其已满足条件未办理归属登记的股份数为 10,184 股。如果该 16 名激励对象于第二个归属期到期之前完成出资，公司将为其完成相应股份的归属登记。

历次股份作废失效情况如下：

截止 2022 年 10 月 22 日，授予预留部分第一个归属有效期内，10 人因管理层综合考虑外籍员工归属程序复杂程度和激励效率而改用其他激励方式以及离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11,467 股限制性股票全部作废失效。

3. 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
小计				/	/	/
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（33 人）				31,080	10,195	32.80%
总计（33 人）				31,080	10,195	32.80%

注：截止本公告发布日，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分处于第一个归属有效期内，共 33 名激励对象完成股票登记 10,195 股，仍有 43 名激励对象受外籍股权激励账户尚未完成开立及个人资金计划等影响暂未完成出资及股票登记，其已满足条件未办理归属登记的股份数为 18,376 股。如果该 43 名激励对象于第一个归属期到期之前完成出资，公司将为其完成相应股份的归属登记。

历次股份作废失效情况如下：

截止 2022 年 10 月 29 日，7 人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 14,892 股限制性股票全部作废失效。

截止 2023 年 1 月 12 日，8 人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 9,374 股限制性股票全部作废失效。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

1. 2019 年限制性股票激励计划

本次归属人数共 2 人。

2. 2020 年第一期限限制性股票激励计划

本次归属人数共 5 人，其中首次授予部分 0 人，预留授予部分 5 人。

3. 2021 年限制性股票激励计划

本次归属人数共 33 人，其中首次授予部分 0 人，预留授予部分 33 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：本次归属的股票自归属登记日起上市流通，上市流通时间为 2023 年 1 月 31 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：15,145 股，其中：2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第二次归属 4,000 股；2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第一次归属 950 股；2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一次归属 10,195 股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《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》的规定执行，具体内容如下：

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

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	80,469,285	15,145	80,484,430

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 10 日出具了《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2022] 47402 号），审验了公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期、2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期以及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收情况。

根据此验资报告，公司收到 40 位限制性股票激励对象缴纳 15,145 股的出资款合计人民币 1,282,639.25 元，其中增加股本人民币 15,145.00 元，增加资本公积人民币 1,267,494.25 元。公司变更后的注册资本人民币 80,484,430.00 元，累计实收股本人民币 80,484,430.00 元。

本次归属新增股份已于 2023 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2021 年年度报告，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 198,427,707.60 元，公司 2021 年基本每股收益为 2.4775 元；本次归属后，以归属后总股本 80,484,430 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 15,145 份，占归属前公司总股本的比例约为 0.0188%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日