

深圳天德钰科技股份有限公司

2021 年股票期权激励计划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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：3,465,741 股，占行权前公司总股本的比例为 0.85%
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 1 月 19 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021 年 5 月 17 日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第四次会议，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》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《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》（以下简称“《考核管理办法》”）及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2021 年 6 月 2 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《股票期权激励计划》《考核管理办法》及《关于审核确认公司 2021 年股票期权激励计划授予对象名单的议案》。

2021 年 6 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》《考核管理办法》及《关于授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》及《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权的议案》。上述内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一) 本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	郭英麟	董事长, 总经理	885, 000	442, 500	50%
2	梅琮阳	董事、副总经理	615, 000	306, 003	49. 76%
3	谢瑞章	董事、副总经理	615, 000	307, 500	50%
4	梁汉源	产品事业部资深处长、核心技术人员	175, 000	59, 741	34. 14%
5	李荣哲	系统工程处资深处长、核心技术人员	175, 000	87, 282	49. 88%
6	蔡周良	数位研发处副处长、核心技术人员	120, 000	59, 851	49. 88%
7	邓玲玲	董事会秘书、财务总监	155, 000	77, 500	50%
小计			2, 740, 000	1, 340, 377	48. 92%
二、其他激励对象					
其他激励对象89人			5, 086, 000	2, 125, 364	41. 79%

合计	7,826,000	3,465,741	44.28%
----	-----------	-----------	--------

注：本次行权符合行权条件的 132 名激励对象中有 31 名激励对象因个人原因自愿放弃合计 1,075,000 份股票期权的行权。5 名激励对象因离职不再符合行权条件，由公司注销其未行权的共 276,000 份股票期权。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次可行权人数为 132 人，截至 2023 年 1 月 4 日，参与行权人数共 96 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日。

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通日为 2026 年 1 月 19 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：3,465,741 股

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制。

董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起 3 年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照公司董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

（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	405,555,600	3,465,741	409,021,341

本次股份变动后，公司控股股东未发生变化。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具了《深圳天德钰科技股份有限公司》（验字[2023]第 39-00002 号），审验了公司截至 2023 年 1 月 4 日止新增注册资本及股本情况。截至 2023 年 1 月 4 日，公司本次实施的 2021 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有 96 人实际行权，实际新增人民币普通股（A 股）3,465,741 股，每股 5 元，共收到上述 96 人缴纳的货币出资人民币 17,328,815.06 元，其中计入“股本”人民币 3,465,741 元，

计入资本公积人民币 13,863,074.06 元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币 409,021,341 元，累计股本为人民币 409,021,341 元。本次行权新增股份已于 2023 年 1 月 19 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、本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 3,465,741 股，占行权前公司总股本的比例为 0.86%，本次行权后，公司总股本将由 405,555,600 股变更为 409,021,341 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，以 IPO 后总股本 405,555,600 股为基数计算，公司 2022 年 1-9 月每股收益为 0.39 元；本次行权后，以行权后总股本 409,021,341 股为基数计算，公司 2022 年 1-9 月每股收益为 0.38 元。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。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 21 日