

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-031

四川达威科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期 行权结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权结果：2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期（以下简称“第三个行权期”）可行权股票期权数量为 37.62 万份，行权方式为自主行权，实际可行权期间自 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 4 月 21 日。直至披露日，共行权 27.007 万份，占第三个行权期可行权股票期权总量的 71.79%。

一、股票期权行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 4 月 27 日，公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-034）。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第三个行权期的行权条件已成就，本次第三个行权期采取自主行权方式。根据 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，公司首次授予股票期权部分的第三个行权期，解除限售比例为 30%。本次可行权的激励对象人数为 58 人，可行权股票期权数量为 37.62 万股，约占公司股本总额 0.36%。

2、2022 年 5 月 26 日，公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-045）第三个行权期限为 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 4 月 21 日，

本次行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，将由公司统一注销。

(二) 本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次股权激励计划行权的基本情况

激励对象	获授股票期权数量 (万份)	本次可行权的数量 (万份)	截至披露日 累计行权总量 (万份)	累计行权数占 本期行权可行 权总量比例
核心技术(业务)人员 及董事会认为需要激 励的其他人员(58人)	125.40	37.62	27.007	71.79%
合计	125.40	37.62	27.007	71.79%

2、本次行权股票来源情况股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3、行权人数：截至2023年4月21日，共有49人参与行权。

4、行权价格：截至2023年4月21日，股票期权行权价格为12.99元/股。

(三) 股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(四) 行权股份登记情况

截至2023年4月21日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记股份共270,070股。

二、公司股本变动情况

截至2023年4月21日，因公司股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份性质	本次变动前		期权行权 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	16,973,794	16.23%		16,973,794	16.19%
高管锁定股	16,932,344	16.19%		16,932,344	16.15%
股权激励限售股	41,450	0.04%		41,450	0.04%

二、无限售条件流通股份	87,599,049	83.77%	270,070	87,869,119	83.81%
三、股份总数	104,572,843	100.00%	270,070	104,842,913	100.00%

注：本数据中均未扣减公司于 2022 年 3 月 5 日和 2022 年 4 月 27 日分别发布的（公告编码 2022-010 号和 2022-033）《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》中已披露需回购，但实际回购程序未办理完毕的 41,450 股限制性股票。若扣减该等股份，本次变动前股份总数应为 104,531,393 股、本次变动后的股份总数应为 104,801,463 股。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日