

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-039

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 关于控股子公司全椒南大光电材料有限公司 落实股权激励暨关联交易事项完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》，同意控股子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）落实股权激励方案。近日，具体股权激励方案已实施完成，具体情况如下：

一、股权激励方案概述

天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”）持有全椒南大22.6572%的股权，对应其注册资本2,500万元（以下简称“目标股权”）。根据约定，目标股权全部用于奖励“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试项目”及后续其他业务发展需要的技术团队和管理团队的相关成员。公司对目标股权设置了锁定期及业绩考核指标。

根据业绩考核结果，目标股权的73%可予以解锁，占全椒南大总股权的16.5398%（目标股权持股比例22.6572%×可解锁比例73%），对应注册资本1,825万元。全椒南大根据员工职级和岗位贡献情况对解锁股权拟定分配方案，经其董事会、股东会、南大光电董事会审议通过后，确定最终激励方案。

目标股权的27%不予解锁，占全椒南大总股权的6.1174%（目标股权持股比例22.6572%×未解锁比例27%），对应注册资本675万元。根据约定，南晟壹号将持有的

未解锁股权无偿转让给南大光电。

关于本次股权激励方案的具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

二、股权激励方案落实情况

（一）已解锁部分

近日，员工持股平台南晟壹号已根据激励方案将已解锁部分的股权完成内部股权转让，并完成工商变更登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

南晟壹号变更后的股权结构如下：

序号	合伙人	出资比例（%）
1	王陆平	53.9728
2	朱颜	16.4384
3	王仕华	5.8082
4	许从应	5.6986
5	孙建	1.9178
6	陶伟	1.9178
7	王智	1.9178
8	计敏	0.9863
9	刘立伟	0.9863
10	窦本智	0.9863
11	王萍	0.9863
12	茅炳荣	0.8219
13	孙明璐	0.6575
14	祝晓梅	0.5479
15	张弘	0.5479
16	蔡岩馨	0.5479
17	张立鸿	0.4384
18	朱敏华	0.4384
19	王理想	0.3288
20	张鹏	0.3288
21	孙小波	0.3288
22	马潇	0.3288
23	吴兴国	0.3288

24	郭颜杰	0.2740
25	王党芹	0.1644
26	鲁开城	0.1644
27	张磊	0.1644
28	葛俊	0.1644
29	李雪	0.1644
30	陆倩倩	0.1644
31	高军	0.1644
32	周静	0.1644
33	周犇	0.1644
34	施军民	0.1644
35	刘欢	0.1644
36	王军	0.1644
37	周丹	0.1644
38	姚玲	0.1644
39	许燕	0.1644
40	天津南芯企业管理有限公司	0.0000
合计		100.00

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（二）未解锁部分

近日，南晟壹号将其持有的全椒南大 6.1174% 的股权（对应注册资本 675 万元）无偿转让给南大光电。全椒南大已完成工商变更登记手续。本次变更完成后，全椒南大股权结构如下：

股东姓名/名称（全称）	注册资本（万元）	持股比例
江苏南大光电材料股份有限公司	9,209.02	83.4602%
天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,825.00	16.5398%
合计	11,034.02	100%

三、股权激励对公司的影响

公司本次落实全椒南大股权激励方案，有利于充分调动核心技术和管理人员的积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，共同推动全椒南大可持续发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施，不会改变公司对全椒南大的控制权，不存在损害公司

股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日