

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-062

上海正帆科技股份有限公司

关于 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期 自主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：

● 本次行权数量：

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 3,042,600 股，行权期为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 1 日。截至 2023 年 11 月 7 日，累计行权并完成股份过户登记数量为 3,042,600 股，占本次可行权总量的 100%。

● 本次行权股票上市流通时间：

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况

1、本激励计划的决策程序及信息披露情况

公司于 2021 年 11 月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》，合计向激励对象授予 972.00 万份股票期权。其中首次授予部分合计向 10 名激励对象授予 922.00 万份股票期权，行权价格为每股 22.00 元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

公司于2021年11月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，并于2021年11月24日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意实施本次激励计划。

2021年12月3日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2021年12月3日为首次授予日，向10名激励对象授予股票期权922.00万份。

2022年12月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》，同意公司对本激励计划首次授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由22.00元/份调整为21.87元/份，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-101）。

2022年12月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司关于2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2022-104），根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2022年12月19日至2023年12月1日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

2、本激励计划的行权情况

2.1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授予股票 期权数量（股）	可行权数 量（股）	已行权数 量（股）	已行权数量占 可行权数量的 比例（%）
一、董事、高级管理人员和核心技术人员					
史可成	总经理	3,300,000	1,089,000	1,089,000	100.00
ZHENG	副总经理、	2,200,000	726,000	726,000	100.00

HONG LIANG (郑鸿亮)	财务负责人				
小计		5,500,000	1,815,000	1,815,000	100.00
二、其他激励对象					
其他员工（合计8人）	中层管理人员、技术骨干、业务骨干	3,720,000	1,227,600	1,227,600	100.00
小计		3,720,000	1,227,600	1,227,600	100.00
总计		9,220,000	3,042,600	3,042,600	100.00

2.2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票。

2.3.行权人数

本次可行权人数为 10 人，截至 2023 年 11 月 7 日，10 人已全部行权并完成登记。

二、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

（一）行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，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）行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划第一个行权期行权且完成登记的股票的上市流通数量为 3,042,600 股，本次行权后新增股份均为无限售条件流通股。

（三）董事和高级管理人员的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《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。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

类别	变动前（截至 2023 年 9 月 30 日）	本次变动	变动后（截至 2023 年 11 月 7 日）
无限售条件股份	279,113,042	68,365	279,181,407
有限售条件股份	0	0	0
总计	279,113,042	68,365	279,181,407

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

三、股份登记情况及募集资金使用计划

截至本公告披露日，公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期累计行权且完成股份登记过户 3,042,600 股，获得募集资金 66,541,662.00 元，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

四、本次行权结果对最近一期财务报告的影响

本次行权结果对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日