

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-064

科润智能控制股份有限公司  
2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票期权行权结果

(一) 实际行权基本情况

- 期权简称及代码：科润 JLC1、850061
- 授予日：2023 年 2 月 23 日
- 股票登记日：2024 年 6 月 4 日
- 可交易日：2024 年 6 月 5 日
- 行权价格：2.93 元/份
- 实际行权人数：46 人
- 实际行权数量：2,500,000 股
- 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

(二) 实际行权明细表

| 姓名  | 职务                    | 可行权数量<br>(份) | 实际行权数量<br>(份) | 实际行权对应<br>股票数量<br>(股) | 实际行权对<br>应股票数量<br>占行权后总<br>股本的比例<br>(%) |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|
| 王 荣 | 董事长                   | 490,000      | 490,000       | 490,000               | 0.2626%                                 |
| 章群锋 | 董事、总经<br>理            | 170,000      | 170,000       | 170,000               | 0.0911%                                 |
| 王隆英 | 董事、副总<br>经理           | 85,000       | 85,000        | 85,000                | 0.0456%                                 |
| 李 强 | 董事、副总<br>经理、董事<br>会秘书 | 85,000       | 85,000        | 85,000                | 0.0456%                                 |

|             |       |                  |                  |                  |                |
|-------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 徐向萍         | 董事    | 40,000           | 40,000           | 40,000           | 0.0214%        |
| 何永福         | 财务负责人 | 85,000           | 85,000           | 85,000           | 0.0456%        |
| 其他核心员工（40人） |       | 1,545,000        | 1,545,000        | 1,545,000        | 0.8280%        |
| 合计          |       | <b>2,500,000</b> | <b>2,500,000</b> | <b>2,500,000</b> | <b>1.3399%</b> |

### （三）本次行权结果与可行权情况的差异说明

本次股票期权行权结果与可行权情况不存在差异。

## 二、行权前后相关情况对比

### （一）行权对象持股变动情况

| 姓名          | 行权前持股情况           |                 |                   | 行权后持股情况           |                 |                   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|             | 持股数量（股）           | 持股比例（%）         | 限售股数量（股）          | 持股数量（股）           | 持股比例（%）         | 限售股数量（股）          |
| 王 荣         | 40,401,380        | 21.9470%        | 30,301,035        | 40,891,380        | 21.9155%        | 30,668,535        |
| 章群锋         | 2,244,100         | 1.2190%         | 1,683,075         | 2,414,100         | 1.2938%         | 1,810,575         |
| 王隆英         | 27,534,400        | 14.9573%        | 20,650,800        | 27,619,400        | 14.8025%        | 20,714,550        |
| 李 强         | 234,449           | 0.1274%         | 175,837           | 319,449           | 0.1712%         | 239,587           |
| 徐向萍         | 634,700           | 0.3448%         | 476,025           | 674,700           | 0.3616%         | 506,025           |
| 何永福         | -                 | -               | -                 | 85,000            | 0.0456%         | 63,750            |
| 其他核心员工（40人） | 999,051           | 0.5427%         | -                 | 2,544,051         | 1.3635%         | 45,000            |
| 合计          | <b>72,048,080</b> | <b>39.1382%</b> | <b>53,286,772</b> | <b>74,548,080</b> | <b>39.9537%</b> | <b>54,048,022</b> |

注 1：“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日 2024 年 4 月 17 日的持股情况。

注 2：在不考虑核心员工自行买卖并综合前述情况下填写“行权后持股情况”。

注 3：行权前持股比例以原总股本 184,086,277 股为基数计算，行权后持股比例以最新总股本 186,586,277 股为基数计算。

### （二）公司股权结构变动情况

| 类别 | 行权前   |       | 本次变动 | 行权后   |       |
|----|-------|-------|------|-------|-------|
|    | 数量（股） | 比例（%） |      | 数量（股） | 比例（%） |
|    |       |       |      |       |       |

|         |                    |                  |                  |                    |                  |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 有限售条件股份 | 56,347,922         | 30.6095%         | 761,250          | 57,109,172         | 30.6074%         |
| 无限售条件股份 | 127,738,355        | 69.3905%         | 1,738,750        | 129,477,105        | 69.3926%         |
| 合计      | <b>184,086,277</b> | <b>100.0000%</b> | <b>2,500,000</b> | <b>186,586,277</b> | <b>100.0000%</b> |

### （三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

公司控股股东为王荣，实际控制人为王荣和王隆英夫妇。本次行权登记完成后，王荣、王隆英的持股比例分别由 21.9470%、14.9573% 变更为 21.9155%、14.8025%，王荣和王隆英夫妇合计持股比例由 36.9043% 变更为 36.7180%。本次行权不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

### 三、验资情况及相关资金使用计划

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 22 日出具的《验资报告》（天健验〔2024〕170 号），截至 2024 年 5 月 14 日 24 时止，公司已实际收到 46 名激励对象缴纳的股票期权认购款人民币 7,325,000.00 元。本次行权所募集的资金，全部用于补充公司流动资金。

### 四、对公司财务状况的影响

根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 3,673,912.50 元，基本每股收益为 0.02051 元/股。本次行权后，公司总股本增加，基本每股收益相应摊薄，摊薄后 2024 年 1-3 月的基本每股收益为 0.02023 元/股。除此之外，本次行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份登记确认文件；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日