

# 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

## 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期

### 第一次行权结果暨股份变动的公告

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：11,680,873 股，占行权前公司总股本的比例为 2.79%。
- 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 2027 年 8 月 6 日。

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等 2020 年股票期权激励计划相关议案；2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述 2020 年股票期权激励计划相关议案。

2020 年 10 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决定对 2020 年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等相关议案；2020 年 10 月 18 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过上述对 2020 年股票期权激励计划进行调整的相关议案。

2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。同日，

公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。

2020年12月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份。

2021年4月至2022年1月，公司召开了3次董事会会议，同意取消因个人原因离职的17名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权472,062份（对应资本公积转增股本前72,000份股票期权）。

2022年7月22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《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销4名已离职激励对象已获授但尚未行权的42,616份（对应资本公积转增股本前6,500份）股票期权，以及因1名激励对象2021年个人绩效考核结果为B而未能获准行权的3,934份（对应资本公积转增股本前600份）股票期权；并且认为公司及192名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-019）、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-020）。

2022年9月16日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权人数为180人，行权股票数量为8,539,418股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年9月14日。行权后，公司的股本总数由400,080,000股变更为408,619,418股。

2023年3月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权人数为26人，行权股票数量为620,176股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年3月27日。行权后，公司的股本总数由408,619,418股变更为409,239,594股。

2023年6月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-026）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为3人，行权股票数量为34,073股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年6月9日。行权后，公司的股本总数由409,239,594股变更为409,273,667股。

2023年6月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销12名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权312,091份（对应资本公积转增前47,601份股票期权），因2名激励对象2022年个人绩效考核结果为C而未能获准行权的股票期权50,943份（对应资本公积转增股本前7,769份股票期权）以及5名激励对象第一个行权期部分/全部未行权的股票期权39,184份（对应资本公积转增股本前5,976份股票期权）；并认为公司及180名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）、《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。

2023年7月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯2020年股票期权激励计划第二个行权期

第一次行权人数为 178 人，行权股票数量为 8,891,567 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 19 日。行权后，公司的股本总数由 409,273,667 股变更为 418,165,234 股。

2024 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-005）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权人数为 8 人，行权股票数量为 151,680 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。行权后，公司的股本总数由 418,165,234 股变更为 418,316,914 股。

2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销 8 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 124,581 份（对应资本公积转增前 19,000 份股票期权），因 1 名激励对象连续两年（2022 年、2023 年）个人绩效考核结果为 C 而未能获准行权的股票期权 5,247 份（对应资本公积转增股本前 800 份股票期权）以及 1 名激励对象第二个行权期部分/全部未行权的股票期权 8,851 份（对应资本公积转增股本前 1,350 份股票期权）；并认为公司及 171 名激励对象符合《2020 年股票期权激励计划》规定的第三个行权期的行权条件。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）、《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 7 月 9 日，因公司 2023 年年度权益分派实施完毕，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司《2020 年股票期权激励计划》对行权价格进行调整，调整后的行权价格为 1.4702234 元/份。

## 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					
1	孙亦军	董事、总经理	3,507,683	1,403,075	40.00%
2	周颖	董事	1,966,925	786,771	40.00%
3	辛静	董事、财务总监	1,311,283	524,513	40.00%
4	赵焰萍	董事会秘书	1,311,283	524,513	40.00%
5	林升	核心技术人员	983,463	393,387	40.00%
6	白云芳	核心技术人员	1,311,283	524,513	40.00%
小计			10,391,920	4,156,772	40.00%
二、其他激励对象					
1	其他员工(合计 163 人)		19,627,346	7,524,101	38.33%
小计			19,627,346	7,524,101	38.33%
总计			30,019,266	11,680,873	38.91%

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

本次行权人数共 169 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，预计上市流通时间为 2027 年 8 月 6 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：11,680,873 股。

(三) 本次行权股票的锁定和转让限制：

1、在公司完成首发上市前，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持，若在该限售期内公司完成首发上市，同时需承诺自公司首发上市之日三年内不得减持；在公司完成首发上市后，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持。

2、任一激励对象，不论其是否为公司董事、高级管理人员，承诺在前述行权后三年限售期届满之后，比照上市公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定实施减持。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，公司首发上市后，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、证券交易所相关的业务规则的规定，对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则全部激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的上述规定。

（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	418,316,914	11,680,873	429,997,787

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

#### 四、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月30日出具了中兴华验字（2024）第010052号《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》，审验了公司截至2024年7月16日止的新增注册资本及股本情况。

截至2024年7月16日止，第三个行权期可行权股票期权第一次行权人数169名，行权股数11,680,873股，收到行权款项合计人民币17,173,493.15元，计入股本的金额为人民币11,680,873.00元，计入资本公积人民币5,492,620.15元。本次变更后，累计注册资本实收金额为人民币429,997,787.00元。

本次行权新增股份已于2024年8月6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最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 11,680,873 股，占行权前公司总股本的比例为 2.79%，本次行权后，公司总股本将由 418,316,914 股变更为 429,997,787 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，公司 2024 年一季度基本每股收益为-0.01 元，稀释每股收益为-0.01 元，每股净资产为 9.66 元；本次行权后，以行权后总股本 429,997,787 股为基数测算，公司 2024 年一季度基本每股收益为-0.01 元，稀释每股收益为-0.01 元，每股净资产为 9.40 元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不造成重大影响。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日