

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-055

上海华岭集成电路技术股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划

首次授予部分第一个行权期行权结果公告

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：华岭 JLC1、850064
- 授予日：2023 年 5 月 29 日
- 股票登记日：2024 年 9 月 12 日
- 可转让日：2024 年 9 月 13 日
- 实际行权人数：41 人
- 实际行权数量：2,707,392 份
- 行权价格：5.371 元/份
- 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

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	本次可行权数量（份）	实际行权数量	实际行权对应股票数量占行权后总股本的比例（%）
1	施瑾	董事长	400,000	152,960	152,960	0.06%
2	钱卫	董事、总经理	400,000	152,960	152,960	0.06%
3	叶守银	副总经理	300,000	114,720	114,720	0.04%
4	汤雪飞	副总经理	300,000	114,720	114,720	0.04%
5	王思源	董事、董事会	300,000	114,720	114,720	0.04%

		秘书				
6	鲁蓓丽	财务总监	250,000	95,600	95,600	0.04%
7	纪兰花	董事	200,000	76,480	76,480	0.03%
其他核心员工(可行权35人,实际行权34人)			4,980,000	1,904,352	1,885,232	0.70%
合计			7,130,000	2,726,512	2,707,392	1.00%

(三) 本次行权结果与可行权情况的差异说明

在行权缴款验资过程中，激励对象赵华丽因个人原因和资金原因放弃行权，涉及股票期权 19,120 份。本激励计划次第一个行权期实际行权数量为 2,707,392 份，实际行权人数 41 人。

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)
施瑾	1,546,661	0.58%	1,159,996	1,699,621	0.63%	1,274,716
钱卫	500,902	0.19%	375,677	653,862	0.24%	490,397
叶守银	6,315,544	2.37%	4,736,658	6,430,264	2.39%	4,822,698
汤雪飞	622,200	0.23%	466,650	736,920	0.27%	552,690
王思源	0	0.00%	0	114,720	0.04%	86,040
鲁蓓丽	0	0.00%	0	95,600	0.04%	71,700
纪兰花	232,800	0.09%	174,600	309,280	0.11%	231,960
核心员工(共34人)	19,805,175	7.42%	0	21,690,407	8.05%	0
总计	29,023,282	10.88%	6,913,581	31,730,674	11.77%	7,530,201

注(1): 以上“行权前持股情况”指最近一次全体股东名册取得日 2024 年 6 月 28 日的持股情况。以上“行权后持股比例”为按行权后总股本 269,507,392 计算。

注(2): 上述持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异, 是由于四舍五入所造成。

(二) 公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	8,258,827	3.10%	616,620	8,875,447	3.29%
无限售条件股份	258,541,173	96.90%	2,090,772	260,631,945	96.71%
总计	266,800,000	100.00%	2,707,392	269,507,392	100.00%

三、验资情况及相关资金使用计划

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安永华明(2024)验字第 70025448B01 号》, 截至 2024 年 6 月 28 日, 公司收到符合首次授予部分第一个归属期条件的 41 名激励对象以现金形式缴纳的 2,707,392 股人民币普通股股票出资款, 共计人民币 14,541,402.41 元, 其中计入股本人民币 2,707,392.00 元, 计入资本公积(股本溢价)人民币 11,834,010.41 元。

本次行权前公司注册资本和累计股本为人民币 266,800,000.00 元, 本次行权后的注册资本和累计股本为人民币 269,507,392.00 元。

本次行权所募集的资金将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 年半年度报告, 公司 2024 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-2,824,399.35 元, 基本每股收益为 -0.0106 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 1-6 月的基本每股收益为 -0.0105 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登记确认文件;

(二) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日