

三未信安科技股份有限公司

股权激励计划股票期权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：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.39%。
- 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 1 月 8 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，同意将公司 2021 年股票期权激励计划尚未行权的期权数量由 60.60 万股调整至 89.6880 万股；行权价格由 5.43 元/股调整至 3.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三未信安科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-050）。

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 (万份)	本次行权数量 (万份)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	臧云利	子公司副总经理	14.80	4.44	30
2	焦友明	财务总监	7.40	2.22	30
3	桑涛	子公司副总经理	7.40	2.22	30
4	赵长松	硬件产品分中心 总监	7.40	2.22	30
小计			37.00	10.00	30
其他激励对象 42 人			109.52	32.86	30
小计			109.52	32.86	30
合计 (46 人)			146.52	32.86	30

注：①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致；

②本次激励计划授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因离职，其所获授第二、第三行权期共 1.7760 万份股票期权不再予以登记。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权人数为 46 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 1 月 8 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：439,560 股。

（三）董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起 3 年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照国家有关法律、法规及上海证券交易所的相关规定执行。

（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	113,889,356	439,560	114,328,916

本次股份变动后，公司控股股东未发生变化。

四、 验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月15日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12043号），审验了公司截至2023年12月6日止新增注册资本及股本情况。截至2023年12月6日，公司本次实施的2021年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有46人实际行权，实际新增人民币普通股（A股）439,560股，每股3.38元，共收到上述46人缴纳的货币出资人民币1,485,712.80元，其中计入“股本”人民币439,560.00元，计入资本公积人民币1,046,152.80元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币114,328,916.00元，累计股本为人民币114,328,916.00元。本次行权新增股份已于2024年1月8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股权结构及最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为439,560股，占行权前公司总股本的比例为0.39%，本次行权后，公司总股本将由113,889,356股变更为114,328,916股。

本次行权前，以总股本113,889,356股为基数计算，公司2023年1-9月每股收益为0.3486元；本次行权后，公司总股本增加，以行权后总股本114,328,916股为基数计算，公司2023年1-9月的每股收益相应摊薄。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年1月13日