

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于第二期股权激励计划首次授予期权第一个行权期 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次行权股份数量：402,000 股
- 本次股票期权行权后安排：激励对象行权所得股票可于自主行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 6 月 26 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）、《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟授予 200 万份股票期权与 102 万股限制性股票，其中首次授予 160 万份股票期权与 82 万股限制性股票，预留部分为 40 万份股票期权与 20 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

2、2019 年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 6 日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权

激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号 2019-048）。

3、2019 年 7 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日公布的《至纯科技 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

4、2019 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为 2019 年 8 月 30 日，向 51 名激励对象授予 81.75 万股限制性股票，授予价为 9.26 元/股；向 21 名激励对象授予 152 份股票期权，行权价为 18.51 元/份。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

5、2019 年 9 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

6、2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

公司认为激励计划第一个行权期行权条件成就，同意符合条件的 18 名激励对

象行权，同意回购/注销 4 名离职激励对象及 1 名 2020 年度考核不合格激励对象的 3 万股限制性股票、20 万份股票期权。上述 20 万份股票期权已于 2021 年 5 月 27 日在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成注销。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量（万份）	占授予股票期权总量的比例	占目前公司总股本的比例
陆磊	财务总监	5.1	2.66%	0.02%
沈一林	副总经理	5.1	2.66%	0.02%
柴心明	董事会秘书	2.4	1.25%	0.01%
小计		12.6	6.56%	0.04%
核心技术（业务）人员（合计 15 人）		27.6	14.38%	0.09%
总计		40.2	20.94%	0.13%

（二）本次行权股票来源情况

行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股

（三）行权人数

公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象为 18 名。截至 2021 年 6 月 21 日，第一个行权期 18 名激励对象已全部行权。

三、本次股权激励计划行权股票的安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的安排：公司第二期股权激励计划的股票期权采用自主行权方式，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）本次行权股票的数量：402,000 股。

（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起 6 个月内不得转让，转让时亦须遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	58,879,146	-	58,879,146
无限售条件股份	259,249,328	402,000	259,651,328
总计	318,128,474	402,000	318,530,474

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（众会字（2021）第 06561 号），认为：截至 2021 年 6 月 23 日止，公司已收到 18 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 7,406,608.80 元，其中：新增股本人民币 402,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 7,004,608.80 元，全部计入资本公积。

2、公司第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式在中国登记结算公司上海分公司过户登记的股份为 402,000 股，该行权期的股票期权已全部行权完成。

五、本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为 7,406,608.80 元，将用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 260,599,716.15 元，基本每股收益为 1.013 元/股；若以本次行权新增 402,000 股后的股本计算，基本每股收益约为 1.012 元/股，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日