

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：39.6 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.52%。
- 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 2026 年 2 月 3 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

公司于 2021 年 8 月实施股票期权激励计划，合计向 48 名激励对象授予 102 万份股票期权，行权价格为 5.43 元/股，授予日为 2021 年 8 月 20 日，有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 50 个月。

2021 年 7 月 20 日，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”），独立董事已就本期股票期权激励计划发表肯定意见。上述《激励计划》及《管理办法》已经在第一届监事会第四次会议审议通过。2021 年 8 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《激励计划》及《管理办法》，同意公司实施本期股票期权激励计划。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，9 名董事一致认为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，并授权公司董事长及其授权人士办理本次行权的各项具体事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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一个行权期行权条件达成的公告》。

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	10.00	4.00	40
2	焦友明	财务总监	5.00	2.00	40
3	桑涛	子公司副总经理	5.00	2.00	40
4	赵长松	硬件产品分中心 总监	5.00	2.00	40
小计			25.00	10.00	40
其他激励对象 42 人			76.00	29.60	38.95
小计			76.00	29.60	38.95
合计 (46 人)			101.00	39.60	39.21

(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 2026 年 2 月 3 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：39.6 万股。

(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、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳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	76, 556, 268	396, 000	76, 952, 268

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 2022 年 12 月 21 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[2022]第 ZG12553 号), 审验了公司截至 2022 年 12 月 16 日止新增注册资本及股本情况。截至 2022 年 12 月 16 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) 396,000 股, 每股 5.43 元, 共收到上述 46 人缴纳的货币出资人民币 2,150,280.00 元, 其中计入“股本”人民币 396,000.00 元, 计入资本公积人民币 1,754,280.00 元。本次变更后, 公司的累计注册资本为人民币 76,952,268.00 元, 累计股本为人民币 76,952,268.00 元。本次行权新增股份已于 2023 年 2 月 3 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 396,000 股, 占行权前公司总股本的比例为 0.52%, 本次行权后, 公司总股本将由 76,556,268 股变更为 76,952,268 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前, 以 IPO 后总股本 76,556,268 股为基数计算, 公司 2022 年 1-9 月每股收益为 0.3121 元; 本次行权后, 以行权后总股本 76,952,268 股为基数计算, 公司 2022 年 1-9 月每股收益为 0.3105 元。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年2月9日