

西安炬光科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留 授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次归属股票数量：403,344 股，其中首次授予第一个归属期归属 347,504 股，预留授予第一个归属期归属 55,840 股。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 16 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开的第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2022 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田阡先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 11 日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-020）。

（四）2022 年 4 月 18 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-023）。

（五）2022 年 4 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于 2022 年 4 月

28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（六）2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-037）。

（七）2023年4月24日，公司召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予第一个归属期归属名单及归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	刘兴胜	中国	董事长、总经理	59,600	23,840	40.00%
2	田野	中国	董事、副总经理	8,000	3,200	40.00%
二、核心技术人员						
1	王警卫	中国	首席科学家	3,300	1,320	40.00%
2	侯栋	中国	封装工艺经理	7,300	2,920	40.00%
小计				78,200	31,280	40.00%
三、董事会认为需要激励的骨干员工（共415人）				707,500	316,224	44.70%
合计				785,700	347,504	44.23%

注：1、上表仅包含实际归属的激励对象信息，不包含1名因个人原因放弃归属的激励对象信息。

2、首次授予第一个归属期归属激励对象含6名外籍员工，其姓名及国籍如下：

姓名	国籍	姓名	国籍
C*** Z***	美国	Da*** B***	德国

N*** M***	爱尔兰	D*** H***	德国
D*** B***	德国	A*** M***	德国

(二) 预留授予第一个归属期归属名单及归属情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	刘兴胜	中国	董事长、总经理	42,500	17,000	40.00%
二、核心技术人员						
1	王警卫	中国	首席科学家	300	120	40.00%
小计				42,800	17,120	40.00%
三、董事会认为需要激励的骨干员工(共 18 人)				97,100	38,720	39.88%
合计				139,900	55,840	39.91%

注: 预留授予第一个归属期归属激励对象含 2 名外籍员工, 其姓名及国籍如下:

姓名	国籍	姓名	国籍
D*** B***	德国	D*** H***	德国

(三) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

(四) 本次归属人数

本次激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象共 420 人, 其中 1 名激励对象因个人原因放弃其当期可归属股票 200 股, 本次激励计划首次授予第一个归属期实际归属 419 人。

本次激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象共 20 人, 本次激励计划预留授予第一个归属期实际归属 20 人。

因首次授予激励对象与预留激励对象存在重合的情形, 本次限制性股票归属人数共 419 人。

三、本次激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日: 2023 年 5 月 16 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量: 403,344 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的, 其在任职期间每年转让的股份

不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，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。

3、在本次激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分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《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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	89,960,000	403,344	90,363,344

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 89,960,000 股增加至 90,363,344 股，本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了《西安炬光科技股份有限公司验资报告》大信验字[2023]第 28-00004 号，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 4 月 26 日止，公司实际收到 414 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 15,340,160.00 元；公司实际收到 5 名外籍激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 107,584.00 欧元，按照 2023 年 4 月 26 日的汇率 7.5999 折合人民币 817,627.64 元。其中计入股本

人民币 403,344.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 15,754,443.64 元。

2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022 年年度报告》，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 127,093,929.17 元，基本每股收益为 1.41 元/股；本次归属后，以归属后总股本 90,363,344 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 403,344 股，约占归属前公司总股本的 0.45%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日