

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-072

上海正帆科技股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期自主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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权数量：

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权数量为 435,000 股，行权期为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。截至 2023 年 12 月 28 日，累计行权并完成股份过户登记数量为 435,000 股，占本次可行权总量的 100%。

● 本次行权股票上市流通时间：

公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况

1、本激励计划的决策程序及信息披露情况

公司于 2021 年 2 月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），合计向激励对象授予 2,000.00 万份股票期权。其中首次授予部分合计向 55 名激励对象授予 1,828.00 万份股票

期权，行权价格为每股 20.10 元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

2022 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以 2022 年 2 月 25 日为预留部分授予日，向 8 名激励对象授予股票期权 87.00 万份。

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》，同意公司对预留授予的股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由 24.04 元/股调整为 23.91 元/股，并于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海正帆科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-026）。

2023 年 5 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-038），根据可交易日及行权手续办理情况，预留授予的实际可行权期限为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 2 月 24 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。

2、本激励计划的行权情况

2.1.激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授予股票期权数量（股）	可行权数量（股）	已行权数量（股）	已行权数量占可行权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员和核心技术人员					
/					
二、其他激励对象					
其他员工（合计）	中层管理人员、技术骨	870,000	435,000	435,000	100.00

8人)	干、业务骨干				
小计		870,000	435,000	435,000	100.00

2.2.本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股股票。

2.3.行权人数

本次可行权人数为 8 人，截至 2023 年 12 月 28 日，8 人已全部行权并完成登记。

二、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

(一) 行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权，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) 行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划预留授予的第一个行权期行权且完成登记的股票的上市流通数量为 435,000 股，本次行权后新增股份均为无限售条件流通股。

(三) 董事和高级管理人员的锁定和转让限制

本次可行权的激励对象均不是公司董事和高级管理人员。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

类别	变动前（截至 2023 年 11 月 7 日）	本次变动	变动后（截至 2023 年 12 月 27 日）
无限售条件股份	279,181,407	1,305,204	280,486,611
有限售条件股份	0	0	0
总计	279,181,407	1,305,204	280,486,611

注：本次变动数量为 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予本次变动期间合计行权数量。

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

三、股份登记情况及募集资金使用计划

截至本公告披露日，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期累计行权且完成股份登记过户 435,000 股，获得募集资金 10,400,850.00 元，该项募集资金将用于补充公司流动资金。

四、本次行权结果对最近一期财务报告的影响

本次行权结果对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日