

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-091

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票 期权授予登记完成的公告

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：

- 股票期权授予登记数量：200万份
- 股票期权授予登记人数：27人
- 股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会授权，公司于2023年11月24日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、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的有关规定，公司完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权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公司激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年10月18日至2023年10月28日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

3、2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子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：2023-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生作为征集人就2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权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公司激励计划相关事宜的议案》，并于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

5、2023年11月24日，根据2023年第三次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，公

公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

二、股票期权的实际授予登记情况

1、授予日：2023年11月24日。

2、授予数量：200万份。

3、授予人数：27人。

4、行权价格：227.47元/份。

5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

6、有效期、等待期和行权安排

（1）有效期

本激励计划股票期权部分的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）等待期

本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。授予股票期权的等待期分别为自授予日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）激励计划授予的股票期权行权安排

本激励计划授予的股票期权在激励对象满足相应行权条件后将按约定比例分次行权，行权日必须为交易日，但不得在下列期间内：

- 1) 公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
- 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- 3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发

生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它时间。

本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	Tier Gu	美国	董事长、总经理、核心技术人员	50.00	25.00%	0.49%
2	Richard Aufrechtig	美国	董事	20.00	10.00%	0.20%
3	方志强	中国	副总经理、核心技术人员	4.00	2.00%	0.04%
4	黄翌敏	中国	副总经理、核心技术人员	10.00	5.00%	0.10%
5	林言成	中国	核心技术人员	6.00	3.00%	0.06%
6	赵凯	中国	财务总监	4.00	2.00%	0.04%
7	邱敏	中国	董事会秘书	2.00	1.00%	0.02%
8	张国华	中国	副总经理	5.00	2.50%	0.05%
9	董笑瑜	中国	副总经理	4.50	2.25%	0.04%
10	赵东	中国	副总经理	2.50	1.25%	0.02%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（17人）				92.00	46.00%	0.91%
首次授予股票期权数量合计				200.00	100.00%	1.97%
三、预留部分				/	/	/
合计				100.00	100.00%	1.97%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

4、公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第一次会议，聘任公司新一届的高级管理人员，黄翌敏、张国华、董笑瑜、赵东为新聘任的公司高级管理人员。

三、本次授予股票期权的登记情况

2023年12月28日，本激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，登记具体情况如下：

- 1、股票期权登记数量：200万份；
- 2、股票期权名称：奕瑞科技期权；
- 3、股票期权代码：1000000557、1000000558

四、本次授予后对公司经营能力和财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司拟采用期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值。该公允价值包括期权的内在价值和时间价值。公司选择Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，以2024年11月24日作为基准日，进行测算，具体参数选取如下：

- 1、标的股价：224.57元/股（授予日股价）
- 2、有效期：1年、2年、3年（授予日至每期首个行权日的期限）
- 3、历史波动率：15.70%、15.57%、15.52%（分别采用上证综指最近一年、两年、三年的波动率）
- 4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

根据中国会计准则要求，公司向激励对象首次授予期权行权200.00万份，将按照本激励计划的行权安排分期摊销。本激励计划首次授予股票期权产生的激励成本摊销情况如下表所示：

授予数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
200.00	3,710.11	122.89	1,474.73	1,415.22	697.26

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、行权价格和行权数量相关，激励对象在行权前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

- 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
- 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

公司以目前信息初步预计，实施股票期权激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响，但与此同时，本激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。

五、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单》的内容一致。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年12月30日