

深圳光峰科技股份有限公司
关于2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及
2022年限制性股票激励计划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：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为394,040股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。本次股票上市流通总数为394,040股
- 本次股票上市流通日期为2024年2月2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（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规则的规定，公司于近日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的程序

（一）2021年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2021年9月30日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2021年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就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独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本激励计划激励对象的姓

名和职务在公司内部进行公示。在公示期内，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。2021年10月16日，公司监事会披露《监事会关于公司2021年第二期限限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2021年10月25日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2021年12月7日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

5、2022年3月11日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向2021年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

6、2022年6月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司2021年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2021年第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格（首次授予及预留授予）进行相应调整，第一种授予价格由20元/股调整为19.895元/股、第二种授予价格由23元/股调整为22.895元/股。公司独立董事对此发表独立意见。

7、2023年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司2022年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2021年第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格（首次授予及预留授予）进行相应调整，第一种授予价格由19.895元/股调整为19.841元/股、第二种授予价格由22.895元/股调整为22.841元/股。公司独立董事对此发表独立意见。

8、2023年10月25日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年第二期限制性股票的议案》《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

9、2024年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，以及为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司监事会对相关事项发表核查意见。

(二) 2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2022年4月29日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就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独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2022年4月29日至2022年5月8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内，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20日，公司监事会披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2022年5月25日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格

合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

5、2022年6月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2021年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由15.50元/股调整为15.395元/股。公司独立董事对该议案发表独立意见。

6、2022年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

7、2023年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2022年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（首次授予及预留授予）由15.395元/股调整为15.341元/股；公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，以及为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

8、2024年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，以及为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司监事会对相关事项发表核查意见。

二、本次限制性股票激励计划归属的情况

（一）本次归属的股份数量

1、2021 年第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份数量

序号	姓名	职务	授予价格20元/股限制性股票数量(万股)	授予价格23元/股限制性股票数量(万股)	本次归属预留限制性股票数量(万股)	本次归属数量占预留已获授予限制性股票数量的比例
		董事会认为需要激励的其他人员(4人)	60	-	28.50	47.50%
		总计(4人)	60	-	28.50	47.50%

注：上表已剔除由于个人原因自愿放弃归属的激励对象。

2、2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获预留授予限制性股票数量(万股)	本次归属预留限制性股票数量(万股)	本次归属数量占预留已获授予限制性股票数量的比例
		董事会认为需要激励的其他人员(6人)	21.808	10.904	50%
		总计(6人)	21.808	10.904	50%

（二）本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）本次归属的激励对象人数为 10 名，2 名激励对象因个人原因自愿放弃归属 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期限限制性股票。

三、本次限制性股票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：2024 年 2 月 2 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：39.404 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票归属股票事项中不含公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
总股本	462,211,338	394,040	462,605,378

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 462,211,338 股增加至 462,605,378 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 23 日出具的《验资报告》（天健验〔2024〕7-4 号），对公司 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行审验。经审验，截至 2024 年 1 月 19 日止，公司实际已收到 10 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 7,327,467.64 元，实际增加注册资本 394,040.00 元，计入实收股本人民币叁拾玖万肆仟零肆拾圆整（¥394,040.00），计入资本公积（股本溢价）6,933,427.64 元。

2024 年 1 月 29 日，公司 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司已出具《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《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 128,559,185.24 元，基本每股收益为 0.28 元/股；本次归属后，以归属后总股本 462,605,378 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 2023 年第三季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 394,040 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.09%，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。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日