

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-013

**科大国盾量子技术股份有限公司**  
**关于 2021 年限制性股票激励计划**  
**首次及预留授予部分第二个归属期归属结果**  
**暨股票上市公告**

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 153,450 股。（首次授予部分第二个归属期可归属 132,900 股，预留授予部分第二个归属期可归属 20,550 股）

本次股票上市流通总数为 153,450 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 1 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相关业务规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 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》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次及预留授予部分第二个归属期的限制性股票股份登记工作。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**

1、2021 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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

董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉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。

上述相关事项公司已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2021 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李姚矿先生作为征集人就 2020 年年度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。

3、2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 30 日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对于激励对象提出的异议。2021 年 5 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国盾量子监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-023）。

4、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 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股权激励相关事宜的议案》。并于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。

5、2021 年 5 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-025）。

6、2021 年 5 月 21 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年

限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）〉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。

上述相关事项公司已于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

7、2021 年 5 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李姚矿先生作为征集人就 2021 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。

8、2021 年 6 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。

9、2021 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

10、2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

11、2022 年 6 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

12、2022 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-040）。

13、2022 年 12 月 28 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废处理部分预留授予限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。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。前述相关事项公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

14、2023 年 2 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-002）。

15、2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废处理部分首次及预留授予限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了明确同意的意见。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。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）本次归属的股份数量

#### 首次授予部分第二个归属期可归属具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
<b>一、高级管理人员、核心技术人员</b>						
1	唐世彪	中国	副总裁、核心技术人员	1.20	0.36	30%
2	周雷	中国	副总裁、核心技术人员	0.60	0.18	30%
3	于林	中国	核心技术人员	0.65	0.195	30%
4	汤艳琳	中国	核心技术人员	0.50	0.15	30%
5	王学富	中国	核心技术人员	0.55	0.165	30%

6	张皓旻	中国	财务总监	0.50	0.15	30%
7	童璐	中国	董事会秘书	0.50	0.15	30%
小计				4.50	1.35	30%
<b>二、其他激励对象</b>						
董事会认为需要激励的其他人员（148人）				39.80	11.94	30%
<b>三、合计</b>						
首次归属部分合计（155人）				44.30	13.29	30%

备注：

1、激励对象唐世彪先生在2021年7月21日召开的第三届董事会第一次会议中，经公司总裁提名并经公司董事会同意被聘任为公司副总裁，该事项发生在首次授予日之后。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）；

2、激励对象周雷先生在2022年12月8日召开的第三届董事会第十六次会议中，经公司总裁提名并经公司董事会同意被聘任为公司副总裁，该事项发生在首次授予日之后。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-073）；

3、激励对象童璐女士、张皓旻女士在2023年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议中，分别经公司董事长及公司总裁提名并经公司董事会同意分别被聘任为公司董事会秘书、财务总监，该事项发生在首次授予日之后。任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）；

4、原激励对象核心技术人员谢秀平先生在2023年5月因个人原因辞去所任职务，辞职后不在公司担任任何职务，故对其已获授但尚未归属的限制性股票予以作废处理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核心技术人员离职的公告》（公告编号：2023-026）。

预留授予部分第二个归属期可归属具体情况：

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
----	----	----	----	----------------	-----------	-----------------------

一、董事、高级管理人员						
1	应勇	中国	董事、总裁	5.00	1.50	30%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（14人）				1.85	0.555	30%
三、合计						
预留归属部分合计（15人）				6.85	2.055	30%

备注：上述表格中，不包含1名激励对象第二个归属期个人层面归属比例为0%的情况。

（二）本次归属股票来源情况

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）归属人数

本次归属的激励对象人数为170人，其中首次授予部分155人，预留授予部分15人。。

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3月1日

（二）本次归属股票的上市流通数量：153,450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、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《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》等相关规定。

4、在本激励计划有效期内，如果《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》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相关规定。

(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	80,220,920	153,450	80,374,370

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 80,220,920 股增加至 80,374,370 股。本次归属未导致公司控制关系发生变更。

**四、验资及股份登记情况**

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 30 日出具了《科大国盾量子技术股份有限公司验资报告》（利安达验字[2024]第 A0005 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票首次及预留授予部分第二个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截止 2024 年 1 月 25 日，公司实际收到 167 名激励对象（注：因 2021 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象既存在于首次授予人员名单也存在于预留授予人员名单中，故实际缴纳激励款项的对象为 167 名）缴纳的资本总额共计人民币 9,188,586.00 元，其中新增股本人民币 153,450.00 元，剩余 9,035,136.00 元计入资本公积。

2024 年 2 月 20 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期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《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为-79,133,721.25 元，基本每股收益为-0.99 元/股；本次归属后，以归属后总股本 80,374,370 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 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 153,450 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.191%，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。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日