

上海华测导航技术股份有限公司

关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》等相关议案，并于2023年9月12日披露了《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-083）。经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司股票期权激励计划确定并通过考核的129名激励对象可以在第三个行权期内行使其获得行权资格的共计471,828份股票期权。本次行权具体安排如下：

一、本次股票期权的行权安排

- 1、股票期权简称：华测JLC2，股票期权代码：036438
- 2、本次符合行权条件的激励对象人数：129人
- 3、本次可行权股票期权数量：471,828份，占公司目前总股本^{注1}的0.0869%。

公司本次股票期权激励计划预留授予部分可行权期分为三期，本次行权为第三个行权期。

本激励计划预留授予的第三个行权期股票期权可行权数量具体情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（份）	本期可行权的股票期权数量（份）	本期可行权数量占授予股票期权总数的比例	本期可行权数量占目前总股本的比例
孙梦婷	副总经理、 董事会秘书	33,600	10,080	30.00%	0.0019%
核心技术（业务）骨干 （128人）		1,559,600	461,748	29.61%	0.0850%
合计		1,593,200	471,828	29.62%	0.0869%

注1：本公告所指“总股本”均指2023年9月11日的股份数量543,091,293股。公司2019年股票期权激励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

4、行权价格：13.48元/份

若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格或行权数量将进行相应的调整。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

6、行权方式：自主行权

公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

7、本次自主行权期限：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年9月25日完成自主行权的相关手续，本次自主行权期间为2023年9月28日至2024年9月9日止。

二、可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2) 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日；

(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，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在本次自主行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

三、行权专户资金的管理和使用计划

公司2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

四、参与激励的董事、高级管理人员的承诺

参与公司股权激励的高级管理人员已承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。

五、本次股票期权行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

1、对公司经营能力和财务状况的影响

本激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象人数为129人，可申请行权的股票期权总量为471,828份，行权价格为13.48元/份。如果本次可行权股票期权全部行权，公司净资产将会增加6,360,241.44元，其中总股本增加471,828股，计471,828元；资本公积增加5,888,413.44元。同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

本激励计划预留授予第三个行权期股票期权行权事项不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

七、其他相关安排

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。

公司承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年9月25日