

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-041

上海硅产业集团股份有限公司
股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果
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：

- 本次行权股票数量：15,518,529股，占行权前公司总股本的比例为0.57%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为2026年8月22日（如遇非交易日则顺延）。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2019年4月10日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议，并于4月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等，同意公司实施本期股票期权激励计划。

（二）2021年9月30日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议，并于10月29日召开公司2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。上述内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）2022年4月11日，公司召开了第一届董事会第四十次会议、第一届

监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。上述内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六会议，审议通过了《关于股票注销部分股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（股）	本次行权数量（股）	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	邱慈云	董事、总裁	7,000,000	2,333,334	33.33%
2	李炜	执行副总裁、 董事会秘书、 核心技术人员	3,768,000	1,256,000	33.33%
3	WANG QINGYU	执行副总裁、 核心技术人员	3,234,000	1,078,000	33.33%
4	黄燕	财务负责人	610,000	203,334	33.33%
二、其他激励对象					
其他激励对象 163 人			44,121,100	10,647,861	24.13%
合计			58,733,100	15,518,529	26.42%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权人数共 167 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 8 月 22 日（如遇非交易日则顺延）。

（二）本次行权股票的上市流通数量：15,518,529 股。

（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

所有激励对象按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权日起3年内不得减持。上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（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	2,731,658,657	15,518,529	2,747,177,186

本次股份变动后，公司仍为无实际控制人。

四、验资及股份登记情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月15日出具了《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期行权的验资报告》（普华永道中天验字(2023)第0416号），审验了公司截至2023年7月27日止的新增注册资本实收情况。

截至2023年7月27日，公司共有167人实际行权，行权股数为15,518,529股，共计收到投资款53,594,789元。本次行权后增加股本人民币15,518,529元，增加资本公积人民币38,076,260元。本次变更后公司的注册资本为2,747,177,186元，累计实收股本人民币2,747,177,186元。

本次行权新增股份已于2023年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为15,518,529股，占行权前公司总股本的比例为0.57%，本次行权后，公司总股本将由2,731,658,657股变更为2,747,177,186股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，公司2023年半年度基本每股收益为0.069元，每股净资产为7.398元；本次行权后，以行权后总股本2,747,177,186股为基数计算，基本每股收益为0.068元，每股净资产为7.356元。本次行权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。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年8月24日