

# 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

## 关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期

### 第一次行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次行权股票数量：8,539,418 股，占行权前公司总股本的比例为 2.13%。
- 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 2025 年 9 月 14 日。

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等 2020 年股票期权激励计划相关议案；2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述 2020 年股票期权激励计划相关议案。

2020 年 10 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决定对 2020 年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订〈唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等相关议案；2020 年 10 月 18 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过上述对 2020 年股票期权激励计划进行调整的相关议案。

2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。同日，

公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。

2020年12月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至3.6亿股。2021年4月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为1.5252234元/份，期权数量调整为31,304,346份。

2021年4月至2022年7月，公司召开了4次董事会会议，同意取消/注销因个人原因离职的21名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权514,678份（对应资本公积转增股本前78,500份股票期权）。

2022年7月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及192名激励对象符合《2020年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯捷创芯关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-020）。

## 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（份）	本次行权数量（份）	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、核心技术人员					
1	孙亦军	董事、总经理	3,507,682	1,052,304	30%
2	周颖	董事	1,966,925	590,077	30%
3	辛静	董事、财务总监	1,311,283	393,385	30%

4	赵焰萍	董事会秘书	1,311,283	393,385	30%
5	林升	核心技术人员	983,462	285,038	28.98%
6	白云芳	核心技术人员	1,311,283	393,385	30%
二、其他激励对象					
1	其他员工（合计 174 人）		20,397,750	5,431,844	26.63%
总计			30,789,668	8,539,418	27.73%

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

## （二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

## （三）行权人数

本次行权人数共 180 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 2025 年 9 月 14 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：8,539,418 股。

（三）本次行权股票的锁定和转让限制：

1、在公司完成首发上市前，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持，若在该限售期内公司完成首发上市，同时需承诺自公司首发上市之日三年内不得减持；在公司完成首发上市后，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持。

2、任一激励对象，不论其是否为公司董事、高级管理人员，承诺在前述行权后三年限售期届满之后，比照上市公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定实施减持。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，公司首发上市后，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。

4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、证券交易所相关的业务规则的规定，对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则全部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上述规定。

(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	400,080,000	8,539,418	408,619,418

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

#### 四、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 9 日出具了中兴华验字（2022）第 010087 号《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》，审验了公司截至 2022 年 7 月 31 日止的新增注册资本及股本情况。

截至 2022 年 7 月 31 日止，第一个行权期可行权股票期权首次行权人数 180 名，行权股数 8,539,418 股，收到行权款项合计人民币 13,024,520.50 元，计入股本的金额为人民币 8,539,418.00 元，计入资本公积人民币 4,485,102.50 元。本次变更后，累计注册资本实收金额为人民币 408,619,418.00 元。

本次行权新增股份已于 2022 年 9 月 14 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 8,539,418 股，占行权前公司总股本的比例为 2.13%，本次行权后，公司总股本将由 400,080,000 股变更为 408,619,418 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 2022 年半年度基本每股收益为 0.0712 元，每股净资产为 9.37 元；本次行权后，以行权后总股本 408,619,418 股为基数测算，公司 2022 年半年度基本每股收益为 0.0707 元，每股净资产为 9.17 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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022年9月16日