

深圳光峰科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
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：

- 本次归属股票数量：288.1497 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 7 月 19 日

根据中国证监会、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有关业务规则的规定，本公司于近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首次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、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本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了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，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激励对象名单>的议案》以及

《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》等议案，公司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。

2、2021 年 3 月 27 日至 2021 年 4 月 5 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了公示。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 4 月 7 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，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。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向 2021 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》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。监事会对授予日的

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年6月29日，公司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，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021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》。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2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

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

序号	姓名	国籍	职务	已获首次授予限制性股票数量(万股)	本次归属首次授予限制性股票数量(万股)	授予价格
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	王英霞	中国	董事、财务总监	15.00	5.1564	18.34元/股
2	胡飞	中国	核心技术人员	35.00	12.0316	18.34元/股
3	余新	中国	核心技术人员	20.00	6.8752	18.34元/股
4	王霖	中国	核心技术人员	20.00	6.8752	18.34元/股
5	王则钦	中国	核心技术人员	20.00	6.8752	18.34元/股
6	郭祖强	中国	核心技术人员	20.00	6.8752	18.34元/股
7	陈雅莎	中国	董事会秘书	4.00	1.3750	17.34元/股
小计				134.00	46.0638	-
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员 (178人)				704.25	242.0859	-
合计				838.25	288.1497	-

（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185人，1名激励对象因个人原

因自愿放弃本次限制性股票归属。

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：2022年7月19日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：288.1497万股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

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、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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	452,756,901	2,881,497	455,638,398

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数452,756,901股增加至455,638,398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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月7日出具了《验资报告》

（天健验〔2022〕7-71号）对公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年7月5日止，公司实际已收到185名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币51,233,634.36元，其中，新增股本2,881,497.00元，转入资本公积48,352,137.36元。

2022年7月13日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一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《2022年第一季度报告》，公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润17,858,914.53元，基本每股收益为0.04元/股；本次归属后，以归属后总股本455,638,398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2022年1-3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2,881,497股，占归属前公司总股本的比例约为0.64%，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

2022年7月15日