

上海安路信息科技股份有限公司

关于 2022 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：749,367股
- 本次归属股票上市流通时间：2023年7月11日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规则的相关业务规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国结算上海分公司于2023年7月5日出具的《证券变更登记证明》，已完成公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分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、2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司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六次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核实公司〈2022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〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，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、2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年5月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-026）。

4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕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：2022-028）。

5、2022年5月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见，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、2023年5月5日至2023年5月16日，公司对预留授予激励对象名单进行了内

部公示，公示期不短于10天。公示期间，公司内部未收到任何对名单内人员的异议。

7、2023年5月16日，公司召开了第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会同意本次预留授予，认为预留授予条件已经成就，确定2023年5月16日为预留授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。并于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

8、2023年6月15日，公司召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022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》，公司董事会同意本次归属及本次作废。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行审核并发表意见。并于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司关于2022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公告》（公告编号：2023-030）。

二、本次限制性股票激励计划归属的情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	获授的限制性股票数量（股）	本次归属限制性股票的数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1	董事、高级管理人员	-	-	-
2	核心员工及技术骨干（161人）	2,998,017	749,367	25%
	合计	2,998,017	749,367	25%

（二）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）本次归属的激励对象人数为161名。

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：2023年7月11日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：749,367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
本激励计划的激励对象中不含公司董事、高级管理人员。

(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	400,100,000	749,367	400,849,367

公司在本次股份变动前无控股股东及实际控制人，本次股份变动不会导致公司无控股股东及实际控制人的情形发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14774号），对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年6月15日止，公司已收到161名激励对象缴纳的749,367股行权款人民币16,688,403.09元，其中新增注册资本（股本）人民币749,367.00元，股本溢价人民币15,939,036.09元。所有新增的出资均以货币资金出资。变更后，累计注册资本为人民币400,849,367.00元，实收资本（股本）为人民币400,849,367.00元。

2023年7月5日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司已出具《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年第一季度报告，公司2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-51,011,477.05元，基本每股收益为-0.13元。本次归属后，以归属后总股本400,849,367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年第一季度基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为749,367股，占归属前公司总股本的比例约为0.19%，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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2023年7月7日