

## 澜起科技股份有限公司

# 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属及 2022 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：651,025 股，占归属前公司总股本的比例为 0.06%。  
其中，2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属 43,800 股，2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属 607,225 股。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 7 月 28 日

### 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

#### 1、2019 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

(1) 2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

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<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 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发表了核查意见。2019 年 10 月 22 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-008）。

(2) 2019 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(3) 2019年10月22日至2019年10月31日,公司对本激励计划拟授予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。2019年11月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2019-014)。

(4) 2019年11月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019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股权激励相关事宜的议案》。2019年11月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息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:2019-015)。

(5) 2020年1月8日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019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》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。2020年1月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-001)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-002)。

(6) 2020年11月24日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。鉴于2019年权益分派已实施完毕,授予价格(含预留授予)由25元/股调整为24.7元/股。2020年11月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》

（公告编号：2020-033）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。

（7）2021年1月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019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》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。2021年1月9日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019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：2021-001）。

（8）2021年8月9日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于2020年权益分派已实施完毕，授予价格（含预留授予）由24.7元/股调整为24.4元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。2021年8月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-024）。

（9）2021年11月24日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。2021年11月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-048）。

（10）2022年1月10日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。2022年1月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-003）。

（11）2022年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司2021年年度权益分派已实施完毕，同意将2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由24.4元/股调整为24.1元/股。公司

独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。2022年8月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-039）。

（12）2022年12月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。2022年12月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-060）。

（13）2023年1月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事会和监事对相关事项发表了同意意见。2023年1月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-002）。

## 2、2022年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

（1）2022年4月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，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《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二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《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。2022年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-017）。

（2）2022年5月17日至2022年6月1日，公司对本激励计划拟授予激励对象的名单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。2022年6月18日，公司于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露了《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公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-024)。

(3)2022年6月28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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年6月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-026)。

(4)2022年6月28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2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。2022年6月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-028)、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-029)。

(5)2022年8月9日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司2021年年度权益分派已实施完毕,董事会、监事会同意将2022年限制性股票的授予价格(含预留授予)由30元/股调整为29.70元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。2022年8月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-039)。

(6)2022年10月28日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2022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,认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年10月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

（7）2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《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议案》。公司独立董事会和监事对相关事项发表了同意意见。2023 年 6 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《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：2023-050）。

## 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

#### 1、2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（1 人）			146,000	43,800	30.00%
合计（1 人）			<b>146,000</b>	<b>43,800</b>	<b>30.00%</b>

#### 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（192 人）			2,434,600	607,225	24.94%
合计（192 人）			<b>2,434,600</b>	<b>607,225</b>	<b>24.94%</b>

注：公司 2022 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 194 名激励对象中，192 名激励对象完成 607,225 股限制性股票的出资及归属登记，2 名激励对象放弃认购本期可归属股票合计 2000 股，该 2000 股限制性股票作废失效。

### （二）本次归属股票来源情况

- 1、2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属  
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期  
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

- 1、2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属  
本次归属人数 1 人。
- 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期  
本次归属人数 192 人。

**三、本次限制性股票归属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 28 日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量：651,025 股，其中，2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属 43,800 股，2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属 607,225 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：  
本次归属股票无董事及高级管理人员参与。

(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	1,137,357,221	651,025	1,138,008,246

公司在本次股份变动前无实际控制人，股份变动后仍无实际控制人。

**四、验资及股份登记情况**

安永华明会计事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2023）验字第 61542019\_B01 号验资报告，审验了公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属及 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属所增加注册资本的实收情况。

截至 2023 年 7 月 11 日止，公司已收到 193 名激励对象以货币资金缴纳的  
限制性股票认购款合计人民币 19,090,162.50 元，其中新增股本人民币 651,025.00  
元，余额人民币 18,439,137.50 元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民  
币 1,138,008,246 元，股本为人民币 1,138,008,246 元。

本次归属新增股份已于 2023 年 7 月 24 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 19,720,699.27 元，基本每股收益为 0.02 元。本次归属后，以归  
属后总股本 1,138,008,246 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 651,025 股，占归属前公司总股本的比例约为  
0.06%，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。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 26 日