

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-069

## 九号有限公司

# 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分 第一个归属期归属结果暨存托凭证上市公告

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：

●本次存托凭证上市类型为股权激励存托凭证；存托凭证认购方式为网下，上市存托凭证数量为 621,918 份。

本次归属股票对应存托凭证数量：62,191.8 股基础股票，按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换后，本次存托凭证上市流通总数为 621,918 份。

●本次存托凭证上市流通日期为 2024 年 6 月 28 日。

根据中国证券监督管理委员会、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，九号有限公司（以下简称“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其他员工部分第一个归属期归属的存托凭证登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、本次限制性股票对应存托凭证归属的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，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实施考核管理办法>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》及《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。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

2、2021年1月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-005），根据其独立董事的委托，独立董事林菁先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体存托凭证持有人征集投票权。

3、2021年1月30日至2021年2月8日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司独立董事未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2021-011）。

4、2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，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》以及《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》。2021年2月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021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存托凭证情况的自查报告》（公告编号：2021-013）。

5、2021年2月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年7月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。2021年7月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于

2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2021-032）。

7、2021 年 7 月 19 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》。

8、2021 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 7 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》（公告编号：2021-038）。

9、2021 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 10 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》（公告编号：2021-052）。

10、2024 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》。2024 年 4 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的修订说明公告》（公告编号：2024-042）。

11、2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》。

12、2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票对

应存托凭证的议案》。公司未设立监事会，独立董事对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-057）、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的公告》（公告编号：2024-058）。

13、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-060）。

## 二、本次限制性股票对应存托凭证归属的基本情况

（一）本次归属的数量：

序号	姓名	职务	已获授的存托凭证数量（万份）	本次归属的存托凭证数量（万份）	本次归属存托凭证数量占已获授存托凭证的比例
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员</b>					
小计			/	/	/
<b>二、其他激励对象</b>					
董事会认为需要激励的其他员工（115人）			138.6294	62.1918	44.86%
合计			138.6294	62.1918	44.86%

注：2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的激励对象共计118名，公司已完成115名激励对象归属的存托凭证登记工作，剩余1名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，2名激励对象未按时缴纳限制性股票认购款，公司将不做归属登记。

（二）本次归属股票来源：公司向存托人发行A类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

（三）本次归属人数：本次归属的激励对象人数为115人。

## 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）本次归属股票对应存托凭证的上市流通时间：2024年6月28日。

（二）本次归属股票对应存托凭证的上市流通数量：62,191.8股基础股票，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，为621,918份存托凭证。

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

(四) 本次归属前后存托凭证总数变动情况

单位：份

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
存托凭证总数	715,914,501	621,918	716,536,419

本次限制性股票对应存托凭证归属后，公司实际控制人未发生变化。

(五) 公司具有表决权差异安排，本次归属前后特别表决权变化情况

单位：份

存托凭证持有人名称	职务	持有特别表决权股份数量	每份特别表决权股份的表决权数量	合计持有表决权数量	本次归属前合计持有表决权比例	本次归属后合计持有表决权比例
Hctech II L.P.	董事兼 CEO	44,984,479	5	224,922,395	17.11%	17.11%
Putech Limited	董事长	43,203,940	5	216,019,700	16.44%	16.43%
Cidwang Limited	董事兼 CEO	42,676,828	5	213,384,140	16.24%	16.23%
Hctech I L.P.	董事长	10,000,714	5	50,003,570	3.80%	3.80%
Hctech III L.P.	董事长	11,087,120	5	55,435,600	4.22%	4.22%
合计		151,953,081	-	759,765,405	57.81%	57.78%

注：1、A类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投1票，B类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投5票。除上述五个股东外，不存在其他B类普通股对应的存托凭证。本次归属登记均为A类普通股对应的存托凭证，每份仅可投1票。

2、本次归属登记前，董事长高禄峰先生通过Putech Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.控制享有总投票权的25.95%；董事兼CEO王野先生通过Cidwang Limited、Hctech II L.P.控制享有总投票权的34.10%；根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，双方合计控制公司60.08%的投票权。本次归属登记后，由于存托凭证总数增加，导致双方合计控制公司60.08%的投票权稀释至60.05%。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

#### 四、验资及股份登记情况

中兴财光华会计师事务所于2024年5月16日出具了《九号有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2024）第221003号），审验了公司截至2024年5月14日止的新增股本情况。

截至2024年5月14日止，公司已收到115名激励对象认缴股款，共计收到

1,633,303.95 美元（折合人民币 11,605,114.31 元），分别计入股本 6.22 美元（折合人民币 44.19 元），资本公积 1,633,297.73 美元（折合人民币 11,605,070.12 元）。公司本次增资前的股本为 7,159.22 美元，折合人民币为股本 47,952.08 元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 4 月 30 日出具中兴财光华审验字（2024）第 221002 号验资报告。截至 2024 年 5 月 14 日止，变更后的股本为 7,165.44 美元，折合人民币为股本 47,996.27 元，股份总数为 71,653,641.9 股。

2024 年 6 月 24 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期的存托凭证登记手续已完成，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**

本次归属新增的 621,918 份存托凭证，占归属前公司存托凭证总数 715,914,501 份的比例为 0.09%，本次归属后，公司存托凭证总数由 715,914,501 份变更为 716,536,419 份。本次归属未对公司股本结构造成重大影响。

根据公司 2024 年第一季度报告，公司 2024 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 135,676,093.42 元，基本每股收益为 1.89 元；本次归属后，以股份总数 71,653,641.9 股（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换后，对应公司存托凭证总数为 716,536,419 份存托凭证）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 2024 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。本次归属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。

九号有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日