

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四个归属期第二次、2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期第一次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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,076,584 股。

本次股票上市流通总数为 1,076,584 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。

一、本次限制性股票归属的决策程序

（一）《2019 年限制性股票激励计划》归属的决策程序

1、2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，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》等相关议案。公司独立董事和监事会对相关议案发表了同意意见。

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 2019 年限制性股票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。

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》《关于提请

股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

5、2020年1月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议与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同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

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同意的独立意见。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。

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会对相关事项发表了同意意见。

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。公司独立董事和监事会对上述价格调整事项发表了同意意见。

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会对相关事项发表了同意意见。

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会对相关事项发表了同意意见。

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会对相关事项发表了同意意见。

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会对相关事项发表了同意意见。

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》。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

14、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2022 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 24.1 元/股调整为 23.8 元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

15、2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，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三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

16、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，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四个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

17、2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2023 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 23.8 元/股调整为 23.5 元/股。公司监事会对相关事项发表了同意意见。

（二）《2022 年限制性股票激励计划》归属的决策程序

1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事和监事会对相关议案发表了同意意见。

2、2022 年 5 月 17 日至 2022 年 6 月 1 日，公司 2022 年限制性股票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 2022 年激励计划激励对象有关的任何异议。

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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

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》等相关议案。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见，。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

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，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。公司独立董事和监事会对上述价格调整事项发表了同意意见。

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同意的独立意见，。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。

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》。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

8、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励

计划授予价格的议案》。由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.70 元/股调整为 29.40 元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

9、2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 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会对相关事项发表了同意意见。

10、2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 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》。由于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.40 元/股调整为 29.10 元/股。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

（三）《2023 年限制性股票激励计划》归属的决策程序

1、2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事及监事会就 2023 年激励计划相关议案发表了同意意见。

2、2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 19 日，公司对 2023 年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 2023 年激励计划激励对象有关的任何异议。

3、2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

4、2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 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同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

5、2023年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由20元/股调整为19.7元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

6、2023年11月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7、2024年6月21日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023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》。由于公司2023年年度权益分派已实施完毕，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由19.7元/股调整为19.4元/股。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

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

1、《2019年限制性股票激励计划》首次授予第四个归属期第二次归属的具体情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	本次归属数量（万股）	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、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（2人）			18.40	7.36	40.00%
合计（2人）			18.40	7.36	40.00%

注：公司《2019年限制性股票激励计划》首次授予第四个归属期符合归属条件的210名激励对象中：206人已完成2,720,840股可归属股票的归属；本次2名激励对象完成73,600股

可归属股票的出资，剩余 2 名激励对象如在《2019 年限制性股票激励计划》中规定的首次授予第四个归属期到期之前完成出资，公司后续将为其完成相应股份的归属登记。

2、《2022 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期归属的具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量占 已获授的限制性 股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象 (171 人)						
董事会认为需要激励的其他人员 (171 人)				202.46	59.901	29.59%
合计				202.46	59.901	29.59%

注：公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期符合归属条件的 173 名激励对象中：171 名激励对象完成 599,010 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 1,920 股，该 1,920 股限制性股票作废失效。

3、《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期第一次归属的具体情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占 已获授的限制性 股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
/	/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象 (135 人)						
董事会认为需要激励的人员 ——中国籍 (含港澳台) 员工 (121 人)				96.1450	28.6619	29.81%
董事会认为需要激励的人员 ——外籍员工 (14 人)				45.6925	11.7355	25.68%
合计				141.8375	40.3974	28.48%

注：公司《2023 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 138 名激励对象中：135 名激励对象完成 403,974 股限制性股票的出资及归属登记（其中部分激励对象因个人资金安排原因先完成本次部分出资）；3 名激励对象因个人资金安排原因未参与本次归属登记。前述符合归属条件的激励对象如在《2023 年限制性股票激励计划》中规定的首次授予第一个归属期到期之前完成剩余可归属股份出资，公司后续将为其完成相应股份的归属

登记。

（二）本次归属股票来源情况

《2019年限制性股票激励计划》首次授予第四个归属期第二次归属、《2022年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期归属、《2023年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期第一次归属的股票均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》首次授予第四个归属期第二次归属
本次归属人数共2人。

2、《2022年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期归属
本次归属人数共171人。

3、《2023年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期第一次归属
本次归属人数共135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：2024年7月29日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：107.6584万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

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	1,141,461,126	1,076,584	1,142,537,710

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）于2024年7月15日出具了安永华明（2024）验字第70038298_B02号验资报告，审验了公司《2019年限制性股票激励计划》首次授予第四个归属期第二次归属、《2022年限制性股票激励计划》首次

授予第二个归属期归属及《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期第一次归属所增加注册资本的实收情况。

截至 2024 年 7 月 10 日止，公司已收到 308 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 26,997,886.60 元，其中新增股本人民币 1,076,584.00 元，余额人民币 25,921,302.60 元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 1,142,537,710.00 元，股本为人民币 1,142,537,710.00 元。

本次归属新增股份已于 2024 年 7 月 23 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 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 223,408,387.27 元，基本每股收益为 0.20 元；本次归属后，以归属后总股本 1,142,537,710 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 2024 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,076,584 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.09%，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

2024 年 7 月 25 日