

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-077

三未信安科技股份有限公司

股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告

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：

- 本次行权股票数量：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.38%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 12 月 27 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2024 年 12 月 5 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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.38 元/股调整至 3.18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。

2024 年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2024-076）。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例(%)
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	臧云利	子公司副总经理	14.80	4.44	30
2	焦友明	财务总监	7.40	2.22	30
3	桑涛	子公司副总经理	7.40	2.22	30
4	赵长松	物联网产品线总监	7.40	2.22	30
小计			37.00	11.10	30
其他激励对象 42 人			109.52	32.8560	30
小计			109.52	32.8560	30
合计 (46 人)			146.52	43.9560	30

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（二） 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。

（三） 行权人数

本次行权人数为 46 人。

三、 本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一） 本次行权股票的上市流通日

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 12 月 27 日。

（二） 本次行权股票的上市流通数量：439,560 股。

（三）董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起 3 年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照公司董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

（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	114,328,916	439,560	114,768,476

本次股份变动后，公司控股股东未发生变化。

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 2024 年 12 月 20 日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12305 号），审验了公司截至 2024 年 12 月 9 日新增注册资本及股本情况。截至 2024 年 12 月 9 日，公司本次实施的 2021 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有 46 人实际行权，实际新增人民币普通股（A 股）439,560 股，每股 3.18 元，共收到上述 46 人缴纳的货币出资人民币 1,397,800.80 元，其中增加注册资本人民币 439,560.00 元，增加资本公积人民币 958,240.80 元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币 114,328,916.00 元，累计股本为人民币 114,768,476.00 元。本次行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 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、 本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 439,560 股，占行权前公司总股本的比例为 0.38%，本次行权后，公司总股本将由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。

本次行权前，以总股本 114,328,916 股为基数计算，公司 2024 年 1-9 月的基本每股收益为 0.1255 元；本次行权后，公司总股本增加，以行权后总股本 114,768,476 股为基数计算，公司 2024 年 1-9 月的每股收益相应摊薄。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日