

上海合晶硅材料股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量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：339.8001万股，占行权前公司总股本的比例为0.5132%
- 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6月4日（如遇非交易日则顺延）

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2020年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

2020年4月15日，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2020年4月27日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见的议案》。

公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈上海

合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司股票期权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票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2020年5月15日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年6月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划授予方案（修订稿）》。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为215.8万股，行权价格为2.944元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》《上海合晶关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

（二）2022年股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露

2022年11月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权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票期权激励相关事宜的议案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2022年11月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见>的议案》等议案。

公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2022年11月7日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>的议案》

《关于<上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权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2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2022年11月18日，公司分别召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

2024年3月13日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意80名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为147.3333万份，行权价格为3.69元/股，内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《上海合晶关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）2020年股票期权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计为211.1334万份，激励对象具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（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、核心技术人员					
1	刘苏生	董事长	105,000	35,000	1/3
2	毛瑞源	董事	50,000	16,667	1/3
3	陈建纲	总经理、核心技术人员	300,000	100,000	1/3
4	尚海波	核心技术人员	82,000	27,333	1/3

5	钟佑生	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
6	吴泓明	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
7	高璇	核心技术人员	150,000	50,000	1/3
8	林建亨	核心技术人员	50,000	16,667	1/3
小计			917,000	305,667	1/3
二、其他激励对象					
9	其他激励对象131人		5,417,000	1,805,667	1/3
三、总计			6,334,000	2,111,334	1/3

注：①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（下同）。

②2020年股票期权激励计划有142名激励对象符合第一个行权期行权条件成就的要求，其中有1名激励对象退休，2名激励对象因个人原因自愿放弃第一个行权期的行权，合计放弃行权数量46,666份，上表已剔除其已获授予的股票期权数量合计140,000份。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为139人。

（二）2022年股票期权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计为128.6667万股，激励对象具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量 (份)	行权数量 (份)	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、核心技术人员					
1	刘苏生	董事长	595,000	198,333	1/3
2	焦平海	董事	350,000	116,667	1/3
3	邵中和	董事	200,000	66,667	1/3
4	毛瑞源	董事	150,000	50,000	1/3
5	陈建纲	总经理、核心技术人员	300,000	100,000	1/3
6	庄子祊	董事会秘书	230,000	76,667	1/3
7	管继孟	财务总监	150,000	50,000	1/3
8	钟佑生	核心技术人员	210,000	70,000	1/3
9	尚海波	核心技术人员	68,000	22,667	1/3
10	吴泓明	核心技术人员	90,000	30,000	1/3
11	高璇	核心技术人员	30,000	10,000	1/3
12	林建亨	核心技术人员	40,000	13,333	1/3
13	邹崇生	核心技术人员	150,000	50,000	1/3

小计		2,563,000	854,334	1/3
二、其他激励对象				
14	其他激励对象65人	1,297,000	432,333	1/3
三、总计		3,860,000	1,286,667	1/3

注：2022年股票期权激励计划有80名激励对象符合第一个行权期行权条件成就的要求，其中有2名激励对象因个人原因自愿放弃第一个行权期的行权，合计放弃行权数量186,666份。上表已剔除其已获授予的股票期权数量合计560,000份。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为78人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（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6月4日（如遇非交易日则顺延）

（二）本次行权股票的上市流通数量：339.8001万股

（三）董事、高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制：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，应按照国家、证券交易所的相关规定执行。

（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	662,060,352	3,398,001	665,458,353

本次行权未导致公司控股股东发生变更，公司仍无实际控制人。

四、验资及股份登记情况

（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA13692号），审验了公司截至2024年5月20日止的新增注册资本实收情况。

截至2024年5月20日止，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期实际由139名股权激励对象认购2,111,334股，每股2.944元，实际收到限制性股票激

励对象缴纳的认购款人民币6,215,767.30元，其中新增股本人民币2,111,334.00元（人民币贰佰壹拾壹万壹仟叁佰叁拾肆元整），资本公积（资本溢价）人民币4,104,433.30元（人民币肆佰壹拾万肆仟肆佰叁拾叁元叁角），各激励对象均以货币资金出资。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期实际由78名股权激励对象认购1,286,667股，每股3.69元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币4,747,801.23元，其中新增股本人民币1,286,667.00元（人民币壹佰贰拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元整），资本公积（资本溢价）人民币3,461,134.23元（人民币叁佰肆拾陆万壹仟壹佰叁拾肆元贰角叁分），各激励对象均以货币资金出资。

本次行权后公司股本变更为人民币665,458,353.00元。

（二）股份登记情况

公司已完成本次股票期权行权新增股份的登记手续，并于2024年6月4日取得了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》。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为3,398,001股，占行权前公司总股本的比例为0.5132%。本次行权后，公司总股本将由662,060,352股变更为665,458,353股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

根据公司2024年第一季度报告，公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,826.68万元，基本每股收益为0.03元/股；本次行权后，以行权后总股本665,458,353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年第一季度基本每股收益相应摊薄，本次行权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。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年6月6日