

优刻得科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一类激励对象第一个归属期第一批次归属结果暨股份
上市的公告

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：

- 本次归属股票数量：27.30 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2021 年 9 月 3 日

根据中国证监会、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，本公司于 2021 年 8 月 27 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划第一类激励对象第一个归属期归属的决策程序及相关信息披露

（一）2020 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<优刻得 2020 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<优刻得科技股份有限公司 2020 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进行核实并出具了相关核查意见。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（二）2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 11 日，公司对本激励计划拟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。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-021）。

（三）2020 年 6 月 19 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同时，公司对限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查期间未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）及《关于公司 2020 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：2020-023）。

（四）2020 年 7 月 3 日，公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为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（调整后）进行核实并发表了核查意见。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-024）及《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-025）

（五）2021年8月6日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020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》、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-050）、《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-054）、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-056）。

二、本次激励计划第一类激励对象第一个归属期第一批次归属的基本情况

（一）第一个归属期第一批次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（38人）			109.20	27.30	25.00%
合计			109.20	27.30	25.00%

注：本计划首次授予的第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的人数为110人，第一批次归属登记的人数为38人，其余符合归属条件的激励对象将另行分批进行归属。

（二）第一个归属期第一批次归属股票来源情况

向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票。

(三) 第一个归属期第一批次归属人数

第一个归属期第一批次归属的激励对象人数为 38 人。

公司《2020 年限制性股票激励计划》首次授予的第一类激励对象中，第一个归属期共计 110 人符合归属条件。截止 2021 年 8 月 9 日，上述 110 人中共计 38 人确认申请归属，并已向公司缴付认购款。因此，本次完成归属登记的激励对象为 38 人。其他符合归属条件的 72 名激励对象预计于《2020 年限制性股票激励计划》中规定的首次授予第一类激励对象第一个归属期到期之前另行分批进行归属，公司后续将另行披露。

三、本次激励计划第一类激励对象第一个归属期第一批次归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2021 年 9 月 3 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：27.30 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

本次归属的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

(四) 本次归属股票上市后股本结构变动情况

本次股份变动后，公司股本变动如下：

类别	变动前（股）	本次变动数（股）	变动后（股）
股本总数	422,532,164	273,000	422,805,164

(五) 本次归属股票上市后表决权比例变动情况

本次股份变动后，公司实际控制人不发生变化，特别表决权比例变化情况如下：

股东	股份类型	变动前表决权比例			变动后表决权比例		
		股份数（股）	表决权数量（票）	表决权比例（%）	股份数（股）	表决权数量（票）	表决权比例（%）
季昕华	特别表决权股份	50,831,173	254,155,865	31.25%	50,831,173	254,155,865	31.24%
莫显峰	特别表决权股份	23,428,536	117,142,680	14.40%	23,428,536	117,142,680	14.40%

华琨	特别表决权股份	23,428,536	117,142,680	14.40%	23,428,536	117,142,680	14.40%
小计		97,688,245	488,441,225	60.06%	97,688,245	488,441,225	60.04%
其他股东	普通股	324,843,919	324,843,919	39.94%	325,116,919	325,116,919	39.96%
合计		422,532,164	813,285,144	100%	422,805,164	813,558,144	100%

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 2021 年 8 月 16 日出具了《优刻得科技股份有限公司验资报告》（信会师报字号【2021】第 ZA15337 号），对本次归属的 38 名激励对象的出资情况进行了审验。

经审验，截至 2021 年 8 月 9 日止，公司已收到 38 名激励对象以货币缴纳的出资款人民币 10,013,640.00 元。

本次归属新增股份已于 2021 年 8 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，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

根据公司 2021 年半年度报告，公司 2021 年 1 月至 6 月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-311,944,383.04 元，公司 2021 年 1 月至 6 月基本每股收益为人民币-0.74 元/股；本次归属后，以归属后总股本 422,805,164 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 2021 年 1 月至 6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 27.30 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0646%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日