

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果

暨股份变动公告

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：48.6056 万股，占行权前公司总股本的比例为 0.5687%
- 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 2028 年 3 月 13 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及配套的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》），独立董事已就《激励计划（草案）》发表同意意见。上述《激励计划（草案）》及《管理办法》已经在第一届监事会第二次会议审议通过。2021 年 6 月 1 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《激励计划（草案）》及《管理办法》，同意公司实施 2021 年股票期权激励计划。

2025 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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（股）	本次行权数量（股）	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	陈文君	副总经理	315,000	80,325	25.50
2	程硕	董事、副总经理、 董事会秘书	315,000	80,325	25.50
3	陈振华	副总经理、财务总监	315,000	80,325	25.50
4	潘彦廷	副总经理	112,000	28,560	25.50
5	王昱玺	董事、副总经理	70,000	17,850	25.50
6	王兴	核心技术人员	28,000	7,140	25.50
小计			1,155,000	294,525	25.50
二、其他激励对象					
其他激励对象（86名）			751,100	191,531	25.50
小计			751,100	191,531	25.50
总计			1,906,100	486,056	25.50

注：上表中部分可行权数量及合计数在尾数上如有差异，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 92 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 2028 年 3 月 13 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：48.6056 万股。

(三) 董事和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，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海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	85,461,670	486,056	85,947,726

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

(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）于 2025 年 3 月 3 日出具的《陕西源杰半导体科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA10111 号），经审验，截至 2025 年 3 月 3 日止，公司已收到 92 名激励对象缴纳的 48.6056 万股的行权股款人民币 17,420,247.04 元，其中计入股本 486,056.00 元，计入资本公积 16,934,191.04 元。本次变更后，注册资本为人民币 85,947,726.00 元，股本为人民币 85,947,726.00 元。

(二) 股份登记情况

本次行权新增股份已于 2025 年 3 月 13 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最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 486,056 股，占行权前公司总股本的比例为 0.5687%，本次行权后，公司总股本将由 85,461,670 股变更为 85,947,726 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，公司 2024 年 1-9 月每股收益为-0.01 元；本次行权后，以行权后总股本 85,947,726 股为基数计算，公司 2024 年 1-9 月每股收益为-0.01 元。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日