

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
股权激励计划股票期权行权结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 股票期权行权结果

（一） 实际行权基本情况

- 期权简称及代码：先临 JLC1、850023
- 授权日：2021 年 9 月 16 日
- 股票登记日：2024 年 5 月 31 日
- 可交易日：2024 年 6 月 3 日
- 行权价格：4.8 元/股
- 实际行权人数：196 人
- 实际行权数量：7,058,700 份
- 股票来源： 向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与
 其他

（二） 实际行权明细表

序号	姓名	职务	可行权数量（份）	实际行权数量（份）	实际行权对应股票数量（股）	实际行权对应股票数量占行权后总股本的比例（%）
----	----	----	----------	-----------	---------------	-------------------------

一、董事、高级管理人员						
1	李涛	董事长、总经理 (CEO)	900,000	900,000	900,000	0.2285%
2	黄贤清	董事、副总经理 (执行总裁)、 董事会秘书、财 务总监	630,000	630,000	630,000	0.1599%
3	赵晓波	董事、副总经理 (副总裁)、技 术总监	630,000	630,000	630,000	0.1599%
4	江腾飞	董事、副总经理 (副总裁)、软 件总监	450,000	450,000	450,000	0.1142%
董事、高级管理人员小计			2,610,000	2,610,000	2,610,000	0.6625%
二、核心员工						
5	技术骨 干(124 人) ^{注1}	技术骨干	2,832,750	2,832,750	2,832,750	0.7191%
6	业务及 管理骨 干(68 人) ^{注2}	业务及管理骨 干	1,615,950	1,615,950	1,615,950	0.4102%
核心员工小计			4,448,700	4,448,700	4,448,700	1.1293%
合计			7,058,700	7,058,700	7,058,700	1.7918%

注1：技术骨干（124人）：陈锦明、方明财、林腾飞、宫文、张益伟、周旭丹、郑海敏、黄磊杰、刘增艺、刘雨、陈可鸣、徐泓悦、贾勇杰、陈瀚、张健、贾颜铭、张远松、邱凯佳、林忠威、赵斌涛、邵茂真、甄圣贤、王嘉磊、田彦、华昀峰、陆炎、胡柳、张慧、王志强、仲丽萍、蒋瞿黎、赵萌、傅晓鹏、叶子、骆逸锋、龚婉婉、陈桂忠、沈助龙、方彬彬、龚庆、俞惠智、宋泽、张伟、蒋建福、徐佳济、钱伟、汪日超、庞博、钱惠莉、张园豪、陈达、王

海炳、王剑、吴斌辉、唐庭阁、储成旭、张成龙、王文斌、贾芮、舒俊杰、代平、殷安东、吴军、刘维、肖德羚、郭泽雄、戚毅、李洲强、陈晓军、陈德妙、马超、章惠全、孙博、向小平、尚月英、俞佳、申松、钱师哲、吴旭军、林锋磊、曾健怀、李仁举、凡红星、施飞、牛涛、徐玉凯、王炜、王旭、李仲平、孟祥余、张秀川、恽树舰、李伏龙、胡清澜、赖翔林、林允针、徐建华、王梅、高飞飞、黎春、朱先茂、段文辉、杨鑫、廖勋、顾立豪、杨建龙、谢金良、李秀磊、俞百春、王江涛、廖观海、王霞、林佳酒、李思彤、曹明涛、许严行、赵玲、王宏兴、李成周、张洋、孙健、吴婷、钟秋鸣、强晓莲

注 2：业务及管理骨干（68 人）：周青、戴立勇、刘林航、王成、钟耀良、郑艳萍、舒馨、贺晶华、周徽、申屠丽丹、黄宝婵、傅志鹏、高宝水、杜璇、郝赛男、陈甦、胡姗、王丽娜、黄斐华、谢晶晶、张丹丹、史小玲、胡芳园、张敏、祁春林、张兴龙、金立峰、周梅鑫、王芳、竺洁、汪周平、吴梦男、李萍萍、周毅、赵虹、鲍剑、黄小萍、夏选苗、王颖、张成真、平浩、王春燕、高静、胡群、陈家豪、叶露莹、陈潇然、胡海峰、赵卫军、李昱、杨扬、杨琛、何潇楚、余耀枢、陈晓用、温培争、张海涛、王红梅、律姣、孙振平、闵国平、卢丽吉、陆昶琳、彭建民、聂志江、肖陆星、于志、黄以谢

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞与李诚签署《一致行动协议》，为公司实际控制人。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明。

本次股票期权行权结果与可行权情况存在差异。

公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权人数为 198 人，可行权数量为 7,085,700 份，具体详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2023-043）。因 2 名激励对象在上述公告披露后、本次行权前离职，故本次实际行权人数为 196 人，行权数量为 7,058,700 份。

二、行权前后相关情况对比

（一）行权对象持股变动情况

序号	姓名	行权前持股情况			行权后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 量(股)
一、董事、高级管理人员							
1	李涛	27,952,310	7.2249%	20,964,233	28,852,310	7.3239%	21,639,233
2	黄贤清	8,403,000	2.1719%	6,302,250	9,033,000	2.2929%	6,774,750
3	赵晓波	6,956,000	1.7979%	5,217,000	7,586,000	1.9256%	5,689,500
4	江腾飞	2,516,067	0.6503%	1,887,051	2,966,067	0.7529%	2,224,551
二、核心员工							
5	技术骨干(124人) ^{注1}	13,040,597	3.3706%	5,000,325	15,873,347	4.0293%	5,000,325
6	业务及管理骨干(68人) ^{注2}	6,836,126	1.7669%	602,125	8,452,076	2.1455%	602,125
合计		65,704,100	16.9827%	39,972,984	72,762,800	18.4702%	41,930,484

注：上述行权前持股情况以公司2024年5月10日的股东名册为准。

上表中百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	44,167,984	11.4162%	1,957,500	46,125,484	11.7085%
无限售条件股份	342,721,016	88.5838%	5,101,200	347,822,216	88.2915%
总计	386,889,000	100%	7,058,700	393,947,700	100%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

公司无控股股东。本次股票期权行权前，公司第一大股东为杭州永盛控股集团有限公司，持有 49,500,190 股，占公司总股本的 12.7944 %。本次股票期权行权后，公司第一大股东仍为杭州永盛控股集团有限公司，持有 49,500,190 股，占公司总股本的 12.5652%。

本次股票期权行权前，公司实际控制人李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞合计控制公司 95,327,567 股，占公司总股本的 24.6395%。本次股票期权行权后，公司实际控制人李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞合计控制公司 97,937,567 股，占公司总股本的 24.8606%。

本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

三、 验资情况及相关资金使用计划

2024 年 3 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验[2024]82 号），确认公司已收到激励对象缴纳的 33,881,760 元认购款项。

本次行权相关资金将全部用于补充公司流动资金。

四、 对公司财务状况的影响

本次行权后公司总股本增加 7,058,700 股，本次行权后不会对当期公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件；
- （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日