

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 2021 年股权激励计划预留股票期权授予公告

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、 审议及表决情况

《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)于 2021 年 9 月 16 日经先临三维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》《关于拟修订公司章程的议案》。审议《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》时，董事李涛、黄贤清、赵晓波因与激励对象江腾飞存在一致行动关系回避表决。

2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。

2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 18 日，公司就拟认定的核心员工及本次股权激励计划预留权益拟激励对象名单进行了内部公示并征求意见，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对拟认定核心员工及本次股权激励计划预留权益拟激励对象名单提出任何异议。

2022 年 8 月 22 日，公示期届满后，公司监事会和独立董事对公司本次股权激励计划预留权益拟激励对象名单及公示情况进行了审核，并对本次预留权益授

予事项是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《监事会关于 2021 年股权激励计划预留权益相关事项的核查意见公告》（公告编号：2022-051）和《独立董事关于 2021 年股权激励计划预留权益相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-050）。

2022 年 8 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》《关于拟修订公司章程的议案》。审议《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于公司 2021 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》议案时，本次股权激励预留权益的激励对象及其关联股东均回避表决。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予 2021 年股权激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》，董事李涛、赵晓波、黄贤清先生因与激励对象江腾飞存在一致行动关系回避表决。公司监事会、独立董事、公司主办券商中国国际金融股份有限公司就授予条件是否成就发表了明确意见，同意公司本次激励计划预留权益的授予日为 2022 年 8 月 26 日，向 274 名激励对象授予 600 万份股票期权和 300 万股限制性股票。

## 二、 股权激励计划概述

《激励计划》预留权益授予采取的激励形式为股票期权和限制性股票。

《激励计划》向激励对象授予权益总计不超过 4,680 万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予权益 3,780 万股（含股票期权 2,430 万份、限制性股票 1,350 万股），预留权益 900 万股（含股票期权 600 万份、限制性股票 300 万股）。首次授予权益 3,780 万股已于 2021 年 9 月 16 日完成授予。

本次公司拟向激励对象授予预留权益 900 万股（含股票期权 600 万份、限制性股票 300 万股）。预留限制性股票的授予价格为每股 2.9 元。预留股票期权的行权价格为 4.9 元，即满足行权条件的情况下激励对象获授的每份股票期权可以 4.90 元的价格购买 1 股公司股票。

《激励计划》预留权益授予的激励对象为公司高级管理人员及核心员工，共计 274 人。

《激励计划》预留权益授予的激励对象中，除江腾飞为公司实际控制人、高级管理人员外，其余人员均不是公司实际控制人及其一致行动人及其配偶、父母、子女，也不是公司监事、董事、高级管理人员、独立董事。

### 三、 股票期权拟授予情况

#### （一） 拟授予股票期权基本情况

1. 授权日：2022 年 8 月 26 日
2. 行权价格：4.9 元/股
3. 授予对象类型：☐董事 ☒高级管理人员 ☒核心员工 ☒其他，实际控制人
4. 拟授予人数：274 人
5. 拟授予数量：6,000,000 份
6. 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

公司向激励对象定向发行的公司股票，为人民币普通股。

《激励计划》披露后存在已实施完毕的权益分派等事项，已于 2022 年 8 月 8 日对行权价格作出调整。

因公司于 2022 年 6 月发生权益分派事项，根据《激励计划》规定，公司应对预留权益价格进行相应的调整。调整后，预留限制性股票的授予价格为 2.9 元/股，预留期权的行权价格为 4.9 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《先临三维科技股份有限公司关于调整公司 2021 年股权激励计划预留权益授予价格与行权价格的公告》（公告编号：2022-049）。

#### （二） 拟授予明细表

| 序号          | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                   | 职务             | 拟授予数量<br>(股) | 占授予总量的比例<br>(%) | 对应股票总量占授予前总股本的比例 (%) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 一、董事、高级管理人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                 |                      |
| 1           | 江腾飞                                                                                                                                                                                                                                                                  | 副总经理(副总裁)、软件总监 | 696,000      | 11.60%          | 0.19%                |
| 董事、高级管理人员小计 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 696,000      | 11.60%          | 0.19%                |
| 二、核心员工      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                 |                      |
| 2           | 技术骨干(175人): 钱伟峰、陈荣勇、张春雨、沈嘉威、李彦元、韩托、梅连、丛通、戴喆琛、许严行、赵玲、王霞、王宏兴、李雪燕、张雨、汪政、姜浩然、赵梓岑、林佳酒、汤仕明、曹明涛、于世峰、陈明亮、姜梦凯、蒋宇涵、李秀磊、汪宇一、陈培培、邓天宇、王海佳、何大明、李明杨、夏树林、张文玉、张宏刚、陆炎、冯明杰、杨熙、刘伟、李春霞、刘帅、赵楠方、刘猛、石宇、丁嘉浩、迟贺、张益伟、臧秀慧、卢维嘉、左成云、郑海敏、任思儒、龚晓、刘增艺、汲梦宇、吴孟男、江宸、王嘉磊、皮成祥、刘远超、陈可鸣、王晓渊、郭志浩、陈绍虎、倪志国、彭书海、 | 技术骨干           | 3,643,250    | 60.72%          | 0.98%                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |        |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------|
|   | 韩高宇、张子良、翟留闯、熊作芒、童经伟、黄思琪、程琳、李昕窈、刘文翰、叶志强、董成雄、万凤玲、田烨枫、潘绍甫、李慧、赵静、曾泽炫、王靖、林鑫、张凌峰、郭振霄、董挺挺、朱华锋、潘林杰、潘昱融、秦凤滨、王威、胡名诚、熊浩、谢建伟、贾博宇、罗欣、夏和、冯海龙、蔡国栋、李伟、王建剑、李宁、仇媛媛、盛华、沈波、王红伟、李娟、刘夏雨、林选翔、傅晓鹏、孙博、向小平、宣益宙、王杰、康帅兵、方毓恺、应嘉伟、颜克鑫、郭健楠、郭泽雄、戚毅、徐振、徐清、胡洋、冯羽、王堃、王娜、王聪林、刘宇、谭勇、张雷、陈达、王波、林吉君、吴思源、孟成、李思达、周祉存、武康、麻维刚、沈琛奇、程小凡、李仁举、王森、梁保秋、权升官、郑明明、聂朋、张胜勇、张敬坡、张文科、李洪岩、张萌、刘文龙、刘剑凯、强晓莲、康艳琴、张巧英、谢发华、刘欢、徐翠萍、李莉、施燕军、胡亚楠、曾亚南、段盼其、武运、刘丛丛、王野、邱岩、王旭、钟鹏涛、吴章华 |      |           |        |       |
| 3 | <b>业务及管理骨干（98 人）：</b> 吴江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 业务及管 | 1,660,750 | 27.68% | 0.45% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------|
| 虹、徐叶馨、申屠丽丹、王芳婷、陈霞萍、张洁冰、华洪刚、杨家琛、安韶华、李丹飞、冯露艳、郭郁、曹炜、缪欢庆、杨浚杰、高令昌、陈园园、周娜、孙蓉超、郑峥峥、李慧慧、冯雅盼、徐婧文、王双双、张丹丹、彭露雪、吴婷婷、钱琳琳、韩竹申、徐慧芳、陈昊宇、李敏、施若涵、刘海华、米雪君、平浩、金晨萱、洪婕、王洪、唐欣、张祺、胡群、袁可、鲍剑、戴雨晨、叶可心、夏梦莹、程祯祯、朱晓荷、温培争、郑丽、王亚琳、应鑫、刘阿香、律姣、夏燕云、刘畅、闵国平、杨达夫、宋勤志、张武仲、阳良、张瑞、倪道森、肖陆星、于志、黄以谢、孙延庆、管佳丽、钟雯华、张琛、杨凯雷、何增伟、陈国强、李占胜、曹李、李四祥、刘明、周轩、刘晓明、周永波、代凤英、陈真富、黄忠利、倪晓婷、卢涛、杨祖超、黄耀、邹易航、郑晶、李丽娜、李玉红、许学锋、王明霞、侯毅人、巩爱萍、王东霞、胡飞 | 理骨干 |           |        |       |
| 核心员工小计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,304,000 | 88.40% | 1.43% |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000,000 | 100%   | 1.62% |

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。

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

### （三）授予条件成就情况

根据《激励计划》第十章中“获授权益的条件”相关规定，激励对象获授权益的条件为：

#### 1、公司未发生以下任一情形

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）法律法规规定不得实行股权激励的；

（4）中国证监会或股转公司认定的不得实行股权激励的其他情形。

#### 2、激励对象未发生以下任一情形

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构或股转公司认定为不适当人选的；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与公司股权激励的；

（6）中国证监会或股转公司规定不得成为激励对象的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，《激励计划》预留权益授予条件已经满足。

### （四）拟授予情况与已通过股东大会审议的股权激励计划的差异情况说明

除权益分派导致的调整情况外，本次拟授予股票期权与已通过股东大会审议的股权激励计划不存在差异。

四、行权要求

（一）行权安排

《激励计划》的有效期为自股票期权/限制性股票授予激励对象之日起至所有股票期权行权完毕或者注销之日/所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

本次授予股票期权的行权时间安排如下：

| 行权安排   | 行权时间                                           | 行权比例（%） |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 第一个行权期 | 自预留授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%     |
| 第二个行权期 | 自预留授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%     |

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。但经股东大会同意后，可延长每期行权期间。

（二）行权条件

1、公司层面业绩考核要求

| 行权安排   | 对应考核年度 | 业绩考核要求                         |                                |
|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 第一个行权期 | 2022   | 目标值（Am）：<br>2022 年营业收入 6.24 亿元 | 触发值（An）：<br>2022 年营业收入 5.18 亿元 |
| 第二个行权期 | 2023   | 目标值（Am）：<br>2023 年营业收入 8.11 亿元 | 触发值（An）：<br>2023 年营业收入 6.22 亿元 |

具体如下：

《激励计划》预留股票期权的行权考核年度为 2022 年-2023 年两个会计年度，分二个考核期，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

| 考核指标      | 考核指标完成比例           | 公司层面行权/<br>解除限售比例 |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 年度营业收入(A) | $A \geq A_m$       | $X = 100\%$       |
|           | $A_n \leq A < A_m$ | $X = A/A_m$       |
|           | $A < A_n$          | $X = 0$           |

| 行权期/<br>解除限售期               | 对应<br>考核年度 | 剔除股份支付影响后的扣非归母净利润 |                   |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                             |            | 目标值 (Bm)          |                   |
| 第一个行权期/<br>解除限售期            | 2022       | 6,500 万元          |                   |
| 第二个行权期/<br>解除限售期            | 2023       | 8,450 万元          |                   |
| 考核指标                        |            | 考核指标完成比例          | 公司层面行权/<br>解除限售比例 |
| 年度剔除股份支付影响后的<br>扣非归母净利润 (B) |            | $B \geq B_m$      | $Y = 100\%$       |
|                             |            | $0 \leq B < B_m$  | $Y = B/B_m$       |
|                             |            | $B < 0$           | $Y = 0$           |

注 1：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

上述“剔除股份支付影响后的扣非归母净利润”以经公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据“扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润+当期股份支付金额”为计算依据。

该指标制定时考虑了易加三维和云打印等子公司的剥离影响。

注 2：上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

1) 若公司未达到上述营业收入业绩考核指标的触发值，所有激励对象考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

2) 若公司达到上述营业收入业绩考核指标的触发值，公司层面的行权/解除限售比例即为(营业收入考核指标完成比例所对应的公司层面行权/解除限售比例  $X$  + 剔除股份支付影响后的扣非归母净利润考核指标完成比例所对应的公司层面行权/解除限售比例  $Y$ )/2。

## 2、个人层面业绩考核要求

公司针对股权激励，按年度对激励对象进行个人层面考核。个人层面考核结果分为 A、B+、B、B-、C 五个等级，绩效考核结果共分为三档，各档对应的行权/解除限售情况如下：

| 绩效考核结果 (X) | 个人层面行权/解除限售比例 (N) |
|------------|-------------------|
| A、B+、B     | 100%              |
| B-         | 60%               |
| C          | 0                 |

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际行权/解除限售的股权激励=个人当年计划行权/解除限售的数量\*公司层面行权/解除限售比例\*个人层面行权/解除限售比例。

## 五、 本次权益授予后对公司财务状况的影响

本次股权激励预留权益授予适用股份支付会计政策，按照股票期权/限制性股票授予日的公允价值，确认本激励计划预留权益的股份支付费用，该费用将在本激励计划预留权益授予的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

预留授予的股票期权和限制性股票的授予日为 2022 年 8 月 26 日，则 2022 年-2024 年股票期权及限制性股票成本摊销情况测算见下表：

| 项目 | 数量（万股） | 需摊销的总费用<br>（万元） | 2022 年<br>（万元） | 2023 年<br>（万元） | 2024 年<br>（万元） |
|----|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 期权 | 600    | 3,852           | 963            | 2,247          | 642            |

本次激励计划预留权益的成本将在费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，甚至可能造成部分年度亏损。考虑到本激励计划预留权益授予事项对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划预留权益授予事项带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

## 六、 备查文件目录

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日