

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

关于调整 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告

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（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，对《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》”）股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整，股票期权（首次授予及预留授予）的行权价格调整为 4.80 元/份，限制性股票（首次授予及预留授予）的回购价格调整为 2.80 元/股，现将有关事项说明如下：

二、调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的基本情况

根据《激励计划》，限制性股票（首次授予及预留授予）的授予价格和回购价格为 3.00 元/股，股票期权（首次授予及预留授予）的行权价格为 5.00 元/份。

2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，首次授予的限制性股票授予价格和回购价格为 3.00 元/股，首次授予的股票期权的行权价格为 5.00 元/份。

（一）调整事由

1、2021 年度权益分派

2022 年 6 月 10 日，公司 2021 年度权益分派（向全体股东每 10 股派 1 元）

已实施完毕。根据《激励计划》规定，公司对《激励计划》限制性股票和股票期权的价格进行相应的调整。公司于2022年8月8日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2021年股权激励计划预留权益授予事项的议案》，于2022年9月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，《激励计划》股票期权（首次授予和预留授予）的行权价格由5元/份调整为4.90元/份，限制性股票（首次授予和预留授予）的回购价格由3元/股调整为2.90元/股，预留限制性股票的授予价格由3元/股调整为2.90元/股。

详见公司于2022年8月8日、2022年9月23日分别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）披露的《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）、《关于调整2021年股权激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-068）。

2、2022年度权益分派

2023年6月9日，公司2022年度权益分派（向全体股东每10股派1元）已实施完毕。根据《激励计划》“第十一章 本激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权/限制性股票价格的调整方法”，若在激励对象行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

同时，根据《激励计划》“第十三章股权激励计划的相关程序”之“五、注销/回购注销程序”，如果本激励计划的全部或部分未被解除限售的限制性股票及未行权的股票期权失效或作废，则限制性股票由公司按照授予价格进行回购并注销，股票期权由公司注销。

（二）调整方法

1、股票期权行权价格的调整方法

根据激励计划的规定，公司在激励对象行权前，发生派息事项，未行权的股

票期权的行权价格应进行调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。
经派息调整后， P 仍须为正数。

根据以上公式，经派息调整后，激励计划股票期权（首次授予及预留授予）
行权价格=4.90 元/份-0.10 元/份=4.80 元/份。

2、限制性股票授予价格（回购价格）的调整方法

根据激励计划的规定，公司对限制性股票的授予价格（回购价格）进行相应的调整，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格（回购价格）； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格（回购价格）。经派息调整后， P 仍须为正数。

根据以上公式，经派息调整后，激励计划授予的限制性股票（首次授予及预留授予）的回购价格=2.90 元/股-0.10 元/股=2.80 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整《激励计划》股票期权行权价格及限制性股票回购价格，系根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《激励计划》的调整规则进行的相应调整，不影响公司股权激励计划的实施，不会对公司生产经营产生重大影响。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第八次会议决议。

先临三维科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 29 日