

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 年股权激励计划首次授予部分股票期权
第二个行权期行权条件成就公告

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

2023 年 9 月 18 日，先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划之首次授予股票期权的第二个行权期行权条件成就及首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会、独立董事对本次首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就发表了意见。

2023 年 9 月 19 日，公司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）披露了《先临三维科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《先临三维科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《独立董事关于公司股票期权行权及限制性股票解除限售、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、定向回购方案相关事宜的独立意见公告》（公告编号：2023-046）、《监事会关于公司股票期权行权及限制性股票解除限售、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、定向回购方案相关事宜的核查意见公告》（公告编号：2023-045）。

二、 本期股票期权授予及行权情况

（一） 股票期权授予情况

公司 2021 年股权激励计划向激励对象授予权益总计 4,680 万股，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）。

1、首次授予股票期权情况

（1）审议情况

2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《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》”）。2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》。2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

（2）授予日期：2021 年 9 月 16 日

（3）授予人数：211 人

（4）授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工

（5）授予数量：2,430 万份

（6）初始行权价格：5 元/份

（7）期权简称及代码：先临 JLC1、850023

（8）登记日期：2021 年 10 月 15 日

公司已完成首次授予登记，已于 2021 年 10 月 19 日披露了《2021 年股权激励计划股票期权首次授予结果公告》（公告编号：2021-066）。

2、预留授予股票期权情况

（1）审议情况

2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、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》。

（2）授予日期：2022 年 8 月 26 日

（3）授予人数：274 人

（4）授予对象类型：高级管理人员、核心员工、实际控制人

（5）授予数量：600 万份

（6）期权简称及代码：先临 JLC2、850048

(7) 登记日期：2022 年 11 月 9 日

公司已完成预留授予登记，已于 2022 年 11 月 10 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）披露了《2021 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2022-084）。

3、权益分派导致行权价格调整的情况

(1) 第一次调整

因公司于 2022 年 6 月发生 2021 年度权益分派事项（向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金），根据《激励计划》规定，公司对 2021 年股权激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格进行相应的调整。调整后，首次授予和预留授予的股票期权的行权价格均由 5 元/份调整为 4.90 元/份。

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) 第二次调整

因公司于 2023 年 6 月发生 2022 年度权益分派事项（向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金），根据《激励计划》规定，对 2021 年股权激励计划股票期权行权价格进行相应的调整。调整后，首次授予和预留授予股票期权的行权价格均由 4.90 元/份调整为 4.80 元/份。

详见公司于 2023 年 8 月 29 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）披露的《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》（公告编号：2023-033）。

(二) 历次股票期权行权及调整情况

本次股票期权行权为公司 2021 年股权激励计划股票期权第三次行权。自《激励计划》首次授予股票期权之日起至本公告披露日期间，公司已完成一次股票期权行权及一次股票期权注销，另有一次股票期权行权及一次股票期权注销尚未完成。

1、股票期权行权情况：

（1）第一次股票期权行权情况

- 1) 期权简称及代码：先临 JLC1、850023
- 2) 行权股票可交易日：2023 年 5 月 11 日
- 3) 行权价格：4.9 元/份
- 4) 行权数量：9,545,400 份
- 5) 行权人数：203 人

具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日、2023 年 5 月 9 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）披露的《2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2022-070）、《股权激励计划股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-022）。

（2）第二次股票期权行权情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于 2021 年股权激励计划之预留授予股票期权的第一个行权期行权条件成就及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次股票期权行权具体情况如下：

- 1) 期权简称及代码：先临 JLC2、850048
- 2) 行权价格：4.8 元/份
- 3) 可行权数量：2,863,500 份
- 4) 可行权人数：263 人

2023 年 9 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验[2023]498 号），确认公司已收到 263 名激励对象缴纳的 13,744,800 元认购款项。截至本报告披露日，本次股票期权行权尚未完成办理。

2、股票期权注销情况

（1）第一次股票期权注销

2022 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于注销首次授予部分股票期权的议案》，并于 2022 年 9 月 23 日披露《关于注销部分首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-073）。

公司 2021 年股权激励计划首次授予的 36.21 万份股票期权，由公司予以注

销，具体情况如下：

1) 6 名激励对象在股票期权授予之后、行权之前离职，其对应的已获授但尚未行权的全部股票期权合计 35.25 万份按规定由公司予以注销；

2) 2 名激励对象因 2021 年度个人绩效考核导致当期的个人层面行权比例为 60%，当期剩余 40%股票期权合计 0.96 万份按规定由公司予以注销。

公司于 2023 年 1 月 4 日完成 36.21 万份首次授予股票期权的注销，并于 2023 年 1 月 6 日披露《股权激励计划部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-001）。

（2）第二次股票期权注销

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于注销预留授予部分股票期权的议案》，并于 2023 年 8 月 29 日披露《关于注销部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2023-036）。

公司 2021 年股权激励计划预留授予的 10 名激励对象已离职，1 名激励对象身故，上述 11 名激励对象对应的已获授但尚未行权的全部股票期权合计 27.3 万份按规定由公司予以注销。

公司本次总计注销 27.3 万份 2021 年股权激励计划预留授予的股票期权。

截至本报告披露日，本次股票期权注销尚未办理完成。

3、行权后剩余期权数量

《激励计划》首次授予共 2,430 万份股票期权，在第一次股票期权行权及第一次股票期权注销后，截至本公告披露日，首次授予的股票期权数量为 1,439.25 万份。

《激励计划》预留授予共 600 万份股票期权，截至本公告披露日，预留授予的剩余股票期权为 600 万份。

综上，截至本公告披露日，公司剩余股票期权（首次授予及预留授予）数量为 2,039.25 万份。

3、权益分派导致行权价格调整的情况

详见本公告“二、本期股票期权授予及行权情况”之“（一）股票期权授予情况”之“3、权益分派导致行权价格调整的情况”。

三、 行权条件成就情况说明

（一） 行权条件成就情况说明

根据《激励计划》规定，激励对象首次获授的各批次股票期权适用不同的等待期，自授予日起等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。

截至 2023 年 9 月 16 日，《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期的等待期已满。

《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就情况如下：

序号	行权条件	成就情况
1	<p>（一）公司未发生如下负面情形</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>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。</p>	成就，未发生任一情形
2	<p>（二）激励对象未发生如下负面情形</p> <p>1、最近 12 个月内被中国证监会或股转公司认定为不适当人选；</p> <p>2、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或股转公司行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>3、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；</p> <p>4、法律法规规定不得参与公司股权激励的；</p> <p>5、《公司章程》、本激励计划规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。</p>	成就，未发生任一情形
3	<p>（三）公司业绩指标</p>	成就，根据天

行权期/ 解除限售期	营业收入	
	目标值 (Am)	触发值 (An)
预留授予第一个行权期/解除限售期	2022 年营业收入 6.24 亿元	2022 年营业收入 5.18 亿元
考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权/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/ 解除限售期	剔除股份支付影响后的扣非归母净利润	
	目标值 (Bm)	
预留授予第一个行权期/解除限售期	6,500 万元	
考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权/解除限售比例
年度剔除股份支付影响后的扣非归母净利润 (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。

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

健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天健审（2023）2081 号，2022 年公司的营业收入为 7.68 亿元，剔除股份支付影响后的扣非归母净利润为 17,662.06 万元。公司营业收入和剔除股份支付影响后的扣非归母净利润业绩指标均已完成，公司层面可行权/解除限售比例为 100%。

	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。									
4	<p>（四）激励对象个人绩效考核</p> <p>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：</p> <table border="1" data-bbox="316 674 1118 887"> <thead> <tr> <th>绩效考核结果 (X)</th> <th>个人层面行权/解除限售比例 (N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A、B+、B</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际可行权/解除限售的股权激励权益数量=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。</p>	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	<p>除 7 名激励对象因离职已不具备激励资格外，共 198 名激励对象参与个人绩效考核。其中，196 名激励对象的 2022 年度个人绩效考核结果为 A 或 B+ 或 B，对应个人层面行权/解除限售比例为 100%；1 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核结果为 B-，其对应个人层面行权/解除限售比例为 60%；1 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核结果为 C，其对应个人层面行权/解除限</p>
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									

	售比例为 0。
--	---------

(二) 对不符合行权条件的股票期权的注销安排

公司 2021 年股权激励计划首次授予的 9 名激励对象对应的已获授但尚未行权的股票期权合计 20.13 万份按规定由公司予以注销。

四、 行权具体情况

(一) 行权基本情况

1. 期权简称及代码：先临 JLC1、850023
2. 授予日：2021 年 9 月 16 日
3. 行权价格：4.8 元/份
4. 可行权人数：198 人
5. 可行权对象类型：董事 高级管理人员 核心员工 其他，实际控制人
6. 可行权数量：7,085,700 份
7. 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。

股票期权授予后存在权益分派等事项，已于 2023 年 8 月 28 日对行权价格作出调整。

详见本公告“二、本期股票期权授予及行权情况”之“(一) 股票期权授予情况”之“3、权益分派导致行权价格调整的情况”。

(二) 行权条件成就明细表

序号	姓名	职务	行权条件成就数量(份)	剩余期权数量(份)	行权条件成就数量占获授数量的比例(%)	对应股票数量占行权前总股本的比例(%)
一、董事、高级管理人员						

1	李涛	董事长、CEO	900,000	900,000	30%	0.2342%
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	30%	0.1640%
3	赵晓波	董事、副总经理（副总裁）、技术总监	630,000	630,000	30%	0.1640%
4	江腾飞	副总经理（副总裁）、软件总监	450,000	450,000	30%	0.1171%
董事、高级管理人员小计			2,610,000	2,610,000	30%	0.6793%
二、核心员工						
5	技术骨干（126人） 注1	技术骨干	2,859,750	2,859,750	30%	0.7443%
6	业务及管理骨干（68人） 注2	业务及管理骨干	1,615,950	1,635,750	29.64%	0.4206%
核心员工小计			4,475,700	4,495,500	29.87%	1.1649%
合计			7,085,700	7,105,500	29.92%	1.8442%

注：表格中剩余股票期权数量为剩余的首次授予股票期权数量。

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。

注1：技术骨干（126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、宣益宙、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、何鑫、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

五、 缴款安排

（一） 缴款时间

缴款起始日：2023年10月9日

缴款截止日：2024年6月30日

（二） 缴款账户

账户名称：先临三维科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司萧山分行

账号：1202090119901141613

其他要求：汇款用途填写“股权激励认购款”。

（三） 联系方式

联系人姓名：郑艳萍

电话：0571-82830818

传真：0571-82999585

联系地址：杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号

六、 备查文件

- （一）公司第五届董事会第九次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第九次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日