

斯达半导体股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次行权股票数量: 斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为 191,760 份,行权有效日期为 2023 年 04 月 23 日至 2024 年 04 月 22 日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日,共行权并完成股份过户登记 22,516 股,占可行权股票期权总量的 11.74%。截止 2023 年 12 月 31 日,累计行权且完成股份过户登记 154,094 股,占可行权股票期权总量的 80.36%。

● 本次行权股票上市流通时间: 公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、2021 年股票期权激励计划批准实施情况

1、2021年03月18日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年03月18日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票期

权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。

7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。

8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。

二、2021年股票期权激励计划行权的具体情况

(一) 激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量 (份)	2023 年第四 季度行权数 量 (股)	截至 2023 年 12 月 31 日累 计行权数量 (股)	累计行权占 可行权数量 的比例
技术(业务)骨干及管理人员 (共 109 人)		191,760	22,516	154,094	80.36%
合计		191,760	22,516	154,094	80.36%

注:上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入原因。

(二) 股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。

(三) 行权人数:第二个行权期可行权人数为109人,截至2023年12月31日,共97人行权并完成登记。

三、2021年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度行权股票的上市流通数量为 22,516 股。

3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

2021 年股票期权激励计划持有公司股票期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员,股票期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制。

4、本次行权股票结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有条件限售股份	0	0	0
无条件限售股份	170,932,758	22,516	170,955,274
合计	170,932,758	22,516	170,955,274

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、股份登记情况

截至2023年12月31日，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为154,094股，认购款人民币20,369,685.86元。

五、本次募集资金使用计划

本次募集资金将用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司总股本为170,955,274股，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2024年01月02日