

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限制性股票授予结果公告

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、 限制性股票授予结果

（一） 实际授予基本情况

1. 授予日：2022年8月26日
2. 登记日：2022年10月31日
3. 新增股份挂牌日：2022年10月31日
4. 授予价格：2.9元/股
5. 实际授予人数：274人
6. 实际授予数量：3,000,000股
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。

（二） 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量（股）	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际授予数量占授予后总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	江腾飞	副总经理（副总裁）、软	144,000	144,000	4.80%	0.04%

		件总监				
董事、高级管理人员小计			144,000	144,000	4.80%	0.04%
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、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、田焯枫、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	技 术 骨 干	1,961,750	1,961,750	65.39%	0.53%

	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	业务及管理骨干（98人）： 吴江虹、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、	业务及管理	894,250	894,250	29.81%	0.24%

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	骨干				
核心员工小计		2,856,000	2,856,000	95.20%	0.77%
合计		3,000,000	3,000,000	100%	0.81%

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诚、李涛、黄贤清、赵晓波签署《一致行动协议》，为

公司实际控制人。

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明。

本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。

二、 解除限售要求

(一) 解除限售安排

《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。

本次授予限制性股票的限售期自预留限制性股票授予日起算，具体限售期限及解除限售时间安排如下：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一个解除限售	自预留限制性股票授予日起 12 个月	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售	自预留限制性股票授予日起 24 个月	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二) 解除限售条件

1、 公司层面业绩考核要求

解除限售安排	对应考核年度	业绩考核要求	
		目标值 (Am):	触发值 (An):
第一个解除限售期	2022	2022 年营业收入 6.24 亿元	2022 年营业收入 5.18 亿元
第二个解除限售期	2023	2023 年营业收入 8.11 亿元	2023 年营业收入 6.22 亿元

具体如下：

《激励计划》预留限制性股票解限售的考核年度为 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解除限售条件之一。

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)	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m$
	$A < A_n$	$X=0$

解除限售期	对应考核年度	剔除股份支付影响后的扣非归母净利润	
		目标值 (Bm)	
第一个解除限售期	2022	6,500 万元	
第二个解除限售期	2023	8,450 万元	
考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权/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。

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。

三、 授予前后相关情况对比

(一) 激励对象持股变动情况

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		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	江腾飞	1,424,067	0.38%	1,424,067	1,568,067	0.42%	1,568,067
二、核心员工							
2	技术骨干 (175人)	4,098,730	1.10%	569,000	6,060,480	1.62%	2,530,750
3	业务及管理 骨干(98 人)	1,466,102	0.39%	1,000,002	2,360,352	0.63%	1,894,252
	合计	6,988,899	1.88%	2,993,069	9,988,899	2.67%	5,993,069

注：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	100,728,879	27.09%	3,000,000	103,728,879	27.68%

无限售条件股份	271,071,121	72.91%	0	271,071,121	72.32%
总计	371,800,000	100%	3,000,000	374,800,000	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。本次预留限制性股票授予登记前，公司第一大股东为杭州永盛控股有限公司，持有 62,734,064 股，占公司总股本的 16.8731%。本次预留限制性股票授予登记后，公司第一大股东仍为杭州永盛控股有限公司，持有 62,734,064 股，占公司总股本的 16.7380%。

本次预留限制性股票授予登记前，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 119,205,567 股，占公司总股本的 32.0617%。本次预留限制性股票授予登记后，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 119,349,567 股，占公司总股本的 31.8435%。

本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

四、 验资情况及相关资金使用计划

2022 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〔2022〕478 号），截至 2022 年 9 月 12 日止，公司已收到 274 名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币 8,700,000 元。

五、 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解除限售比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

预留授予的限制性股票的授予日为 2022 年 8 月 26 日，则 2022 年-2024 年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(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)

限制性股票	300	2,541	635	1,482	424
-------	-----	-------	-----	-------	-----

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师出具的审计报告为准。

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、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；
- 2、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

2022年11月2日