

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-078

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 495,000 股。

本次股票上市流通总数为 495,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 14 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2023 年 8 月 15 日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》。董事会认为，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已经成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会授权，董事会同意按照《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定为符合条件的 81 名激励对象办理股票期权第三个行权期行权的相关手续，此次行权的股票期权数量合计 49.50 万份。详情请见公司 2023 年 8 月 16 日发布的相关公告。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）本次行权的股票期权数量共计 495,000 份，激励对象具体行权情况如下：

职务	本次行权数量（份）	本次行权占已授予期权总量的百分比
中层管理人员（81人）	495,000	29.46%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为 81 人。

三、本次股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

（一）本次行权股票的上市流通日：2023 年 9 月 14 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：495,000 股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，公司董事、监事及高级管理人员未参与本次行权。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	263,552,092	+495,000	264,047,092
总计	263,552,092	+495,000	264,047,092

备注：上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 9 月 7 日出具的《证券变更登记证明》。“本次变动前”的无限售条件股份数量与最近一次披露的数据存在差异，系公司可转债转股所致。

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）于 2023 年 8 月 28 日出具的《文灿集团股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000511 号）。经大华审验，截至 2023 年 8 月 15 日止，公司已收到 81 名行权的激励对象缴纳的新增股本合计人民币 495,000.00 元。81 名激励对象以货币出资人民币 8,865,450.00 元，其中计入“股本”人民币 495,000.00 元。

公司已完成上述行权股份的登记手续，已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 9 月 7 日出具的《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金将全部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

本次行权后新增股份数量为 495,000 股，占公司变动前总股本的比例为 0.19%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日