

光正眼科医院集团股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
登记完成公告（新增股份）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次向激励对象首次授予限制性股票 741.5000 万股，其中限制性股票（新增股份）341.5054 万股，限制性股票（回购股份）399.9946 万股
- 本次授予限制性股票（新增股份）的上市日期：2023 年 10 月 25 日。
- 本次授予限制性股票（新增股份）数量：341.5054 万股，占本次授予前公司总股本的比例为 0.66%。
- 本次授予限制性股票（新增股份）授予登记人数：149 人。
- 本次授予限制性股票（新增股份）授予价格：3.30 元/股。
- 本次授予限制性股票（新增股份）来源：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正眼科”）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股份（新增股份）的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第十九次会议相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2023年8月28日至2023年9月6日，在公司内部对2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。公示期内，除因输入有误导导致5名拟激励对象的姓名与其身份证登记的姓名不一致，监事会已对错误内容进行更正，以及3名激励对象因个人原因离职，首次授予激励对象人数由原289人调减至286人外，截至公示期满，监事会未收到其他任何异议或不良反应。2023年9月7日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-074）。

3. 2023年9月11日，公司召开2023年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4. 2023年9月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5. 2023年9月19日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

三、2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的具体情况

（一）首次授予日：2023年9月19日

（二）首次授予登记（新增股份部分）完成数量：341.5054万股

（三）首次授予人数：252人，包括公司（含分、子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，其中来源于向激励对象定向发行的341.5054万股股票授予149名激励对象，包括中层管理人员及核心骨干员工。

（四）首次授予价格：3.30元/股

本激励计划首次授予部分来源于向激励对象定向发行的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
中层管理人员及核心骨干员工（149人）		341.5054	46.06%	0.66%
首次授予（新增股份部分）合计		341.5054	46.06%	0.66%

注：1. 上表获授限制性股票的数量为本次激励计划中激励对象获授股票来源为向激励对象定向发行的限制性股票，本计划授予限制性股票总数股份来源包括回购部分与新增股份。

2. 上表中1名激励对象获授的限制性股票，部分来源于公司从二级市场回购的本公司股

票，部分来源于公司向特定发行的限制性股票。

3. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%；

4. 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

5. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（五）有效期、限售期和解除限售安排

1. 有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2. 限售期和解除限售安排

本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

（六）解除限售的业绩考核要求

1. 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之 2022 年营业收入的实际增长率（A）进行考核，各年度业绩考核目标如下：

解除限售期	对应考核年度	营业收入增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个解除限售期	2023	30%	20%
第二个解除限售期	2024	50%	40%
第三个解除限售期	2025	72%	62%

以上各年度营业收入达到触发值的前提下，按以下计算法则确定各期权益解除限售比例：

考核指标	考核指标完成比例	公司层面解除限售比例（X）
营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=80\%$
	$A < A_n$	$X=0$

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为准。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

2. 个人层面绩效考核要求

公司层面业绩考核达标后，需按公司内部现行考核制度对激励对象个人绩效进行考核，根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，届时按照下表确定个人解除限售比例：

绩效考核评分	评分 ≥ 80	70（含） $<$ 评分 < 80	60（含） $<$ 评分 < 70	评分 < 60
解除限售系数	1.0	0.8	0.7	0

个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度 \times 公司层面解除限售比例 \times 个人层面解除限售系数。

激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

(七) 本次限制性股票激励计划实施后, 不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

三、激励对象获授的限制性股票与公示情况一致性的说明

公司董事会确定限制性股票首次授予日后, 在后续资金缴纳过程中, 有 34 名激励对象自愿放弃全部/部分拟授予的合计 112.9946 万股限制性股票, 因此, 本次限制性股票实际授予 252 人, 实际授予 741.5000 万股, 除此之外, 本次激励对象获授的限制性股票与公示情况一致。

四、授予股份认购资金的验资情况

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 9 月 27 日出具了中瑞诚验字[2023]第 303149 号《验资报告》, 对公司截至 2023 年 9 月 26 日止新增注册资本及股本情况进行了审验, 认为:

截至 2023 年 9 月 26 日止, 贵公司已收到 252 名股权激励对象缴纳的 741.50 万股的股权激励认购款合计人民币 24,469,500.00 元, 其中: 从二级市场回购的贵公司 A 股普通股股本金额为 3,999,946.00 元, 扣除回购股本后计入股本金额为 3,415,054.00 元, 计入资本公积(股本溢价)金额为 17,054,500.00 元。同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 514,552,020.00 元, 股本为人民币 514,552,020.00 元, 已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2023 年 8 月 8 日出具中兴华验字(2023)第 010097 号验资报告。截至 2023 年 9 月 26 日止, 变更后的注册资本为人民币 517,967,074.00 元、股本为人民币 517,967,074.00 元。

五、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2023 年 9 月 19 日, 授予限制性股票(新增股份)的上市日期为 2023 年 10 月 25 日。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查, 公司参与本激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的情况。

七、本激励计划所筹集资金的用途

公司首次授予限制性股票所筹集资金将用于补充公司流动资金。

八、公司股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
有限售条件股份	2,491,275	0.48%	3,415,054	5,906,329	1.14%
无限售条件股份	512,060,745	99.52%	0	512,060,745	98.86%
总股本	514,552,020	100.00%	3,415,054	517,967,074	100.00%

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

本次激励计划的限制性股票授予登记完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

九、收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本 517,967,074 股摊薄计算，2022 年度公司每股收益为-0.15 元/股。

十、控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票首次授予完成后（新增股份），公司股份总数由原来的 514,552,020 股增加至 517,967,074 股，本次首次授予部分股份来源为新增股份的登记完成后，公司总股本增加至 517,967,074 股。本次限制性股票授予登记完成后，导致公司控股股东、实际控制人股权比例发生变动，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日