

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-092

## 常州电站辅机股份有限公司

### 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告

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、股票期权授予结果

##### （一）实际授予基本情况

- 1、授予日：2023年10月26日
- 2、登记日：2023年11月20日
- 3、授予价格：4.01 元/股
- 4、实际授予人数：57人
- 5、实际授予数量：118.40万股
- 6、股票来源：向激励对象定向发行公司人民币普通股股票

##### （二）实际授予明细表

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占授予前上市公司总股本的比例
1	杜发平	董事长、总经理	8.10	5.79%	0.14%
2	葛润平	董事、副总经理	8.40	6.00%	0.14%
3	刘勇	董事、副总经理	6.30	4.50%	0.11%
4	许旭华	董事会秘书、财务总监	5.40	3.86%	0.09%
5	邵杰	副总经理	8.40	6.00%	0.14%
6	杨亚东	副总经理	6.70	4.79%	0.11%
王国等51名核心员工			75.10	53.64%	1.28%
合计			118.40	84.57%	2.02%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

本次登记完成的激励对象获授限制性股票明细如下表：

序号	姓名	职务	实际授予 限制性股 票数量 (万股)	实际授予数 量占首次授 予总数量的 比例	实际授予数 量占授予后 总股本的比 例
1	杜发平	董事长、总经理	8.10	6.84%	0.14%
2	葛润平	董事、副总经理	8.40	7.09%	0.14%
3	刘勇	董事、副总经理	6.30	5.32%	0.11%
4	许旭华	董事会秘书、财务总监	5.40	4.56%	0.09%
5	邵杰	副总经理	8.40	7.09%	0.14%
6	杨亚东	副总经理	6.70	5.66%	0.11%
7	王国	核心员工	2.60	2.20%	0.04%
8	吴颖媛	核心员工	2.60	2.20%	0.04%
9	蒋菊萍	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
10	杨俊	核心员工	2.00	1.69%	0.03%
11	金文	核心员工	2.60	2.20%	0.04%
12	陈洲	核心员工	1.70	1.44%	0.03%
13	徐承德	核心员工	2.90	2.45%	0.05%
14	陈伟平	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
15	朱海军	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
16	岳文伟	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
17	胡小栋	核心员工	1.20	1.01%	0.02%
18	张毅	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
19	曹凯盈	核心员工	2.60	2.20%	0.04%
20	时鑫	核心员工	2.00	1.69%	0.03%
21	李国防	核心员工	2.20	1.86%	0.04%
22	彭仁坤	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
23	邓韬	核心员工	1.30	1.10%	0.02%
24	时亚飞	核心员工	2.20	1.86%	0.04%
25	张新慈	核心员工	2.00	1.69%	0.03%
26	魏忠祥	核心员工	2.00	1.69%	0.03%
27	高俊杰	核心员工	2.20	1.86%	0.04%
28	沈贞伟	核心员工	0.90	0.76%	0.02%
29	何军	核心员工	2.20	1.86%	0.04%
30	陈坚	核心员工	2.20	1.86%	0.04%
31	肖强	核心员工	1.50	1.27%	0.03%
32	李俊	核心员工	1.50	1.27%	0.03%
33	张辉	核心员工	1.50	1.27%	0.03%

34	许伟伟	核心员工	1.70	1.44%	0.03%
35	曹超	核心员工	1.70	1.44%	0.03%
36	姚慧	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
37	周源	核心员工	1.10	0.93%	0.02%
38	李稳	核心员工	1.10	0.93%	0.02%
39	赵晶晶	核心员工	1.10	0.93%	0.02%
40	章东生	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
41	孔德洋	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
42	曾勇	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
43	戴建明	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
44	卜令现	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
45	李志珍	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
46	李晨霞	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
47	王兵	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
48	殷祥	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
49	吴相旺	核心员工	0.50	0.42%	0.01%
50	冯珉	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
51	卞卫民	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
52	张琴林	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
53	王彬	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
54	陈龙	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
55	李平	核心员工	1.00	0.84%	0.02%
56	余青松	核心员工	1.10	0.93%	0.02%
57	殷兆权	核心员工	1.10	0.93%	0.02%
合计			118.4	100.00%	1.98%

上述名单中不包括公司监事、独立董事。也不包括除公司实际控制人、董事长、总经理杜发平外的其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

### （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）有效期

本激励计划包含限制性股票和股票期权，有效期自股票期权和限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的股票期权全部行权登记或注销完毕并且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48个月。

## （二）限制性股票的限售期和解限售安排

首次授予激励对象的限制性股票限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月。

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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	限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售期	限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

解除限售条件成就后，公司将为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期，激励对象持有的相应数量的限制性股票由公司回购注销。

## （三）考核指标

### 1、公司层面业绩考核指标

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司业绩目标进行考核，以达到公司业绩目标作为激励对象对应年度的解除限售条件之一：

解除限售安排	考核年度	公司业绩目标
第一个解除限售期	2023年度	2023年净利润不低于2700万元
第二个解除限售期	2024年度	2023-2024年两年累计净利润不低于5600万元
第三个解除限售期	2025年度	2023-2025年三年累计净利润不低于8700万元

注1：上述“净利润”指标均指剔除本激励计划激励成本影响后经审计的归属于上市公司股东的净利润；

注2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若对应年度的公司业绩目标未达成，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

## 2、个人层面绩效考核指标

公司将对激励对象分年度依据激励对象的工作能力、工作业绩达标等情况进行考核，并根据上一年度绩效考核结果确定激励对象的解除限售比例。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”等四个等级，分别对应个人解除限售比例如下表所示：

上一年度绩效考核等级	对应绩效考核分数	个人解除限售比例
优秀	90-100分	100%
良好	80-89.9分	100%
合格	60-79.9分	80%
不合格	59.9分及以下	0%

在公司层面业绩考核要求达成的前提下：

激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人解除限售比例。

激励对象根据考核结果按照本计划规定的比例办理获授的限制性股票的解除限售事宜；当年不得解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

## 三、授予前后相关情况对比

### （一）授予对象持股情况对比

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		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)
1	杜发平	16,279,091	27.7846%	12,209,319	16,360,091	27.3698%	12,290,319
2	葛润平	261,672	0.4466%	196,254	345,672	0.5783%	280,254
3	刘勇	10,000	0.0171%	7,500	73,000	0.1221%	70,500
4	许旭华	11,000	0.0188%	8,250	65,000	0.1087%	62,250

5	邵杰	247,372	0.4222%	185,529	331,372	0.5544%	269,529
6	杨亚东	0	0.0000%	0	67,000	0.1121%	67,000
7	王国	0	0.0000%	0	26,000	0.0435%	26,000
8	吴颖媛	50,000	0.0853%	0	76,000	0.1271%	26,000
9	蒋菊萍	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
10	杨俊	0	0.0000%	0	20,000	0.0335%	20,000
11	金文	0	0.0000%	0	26,000	0.0435%	26,000
12	陈洲	0	0.0000%	0	17,000	0.0284%	17,000
13	徐承德	0	0.0000%	0	29,000	0.0485%	29,000
14	陈伟平	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
15	朱海军	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
16	岳文伟	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
17	胡小栋	0	0.0000%	0	12,000	0.0201%	12,000
18	张毅	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
19	曹凯盈	0	0.0000%	0	26,000	0.0435%	26,000
20	时鑫	0	0.0000%	0	20,000	0.0335%	20,000
21	李国防	0	0.0000%	0	22,000	0.0368%	22,000
22	彭仁坤	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
23	邓韬	0	0.0000%	0	13,000	0.0217%	13,000
24	时亚飞	0	0.0000%	0	22,000	0.0368%	22,000
25	张新慈	0	0.0000%	0	20,000	0.0335%	20,000
26	魏忠祥	0	0.0000%	0	20,000	0.0335%	20,000
27	高俊杰	0	0.0000%	0	22,000	0.0368%	22,000
28	沈贞伟	0	0.0000%	0	9,000	0.0151%	9,000
29	何军	624	0.0010%	0	22,624	0.0378%	22,000
30	陈坚	0	0.0000%	0	22,000	0.0368%	22,000
31	肖强	0	0.0000%	0	15,000	0.0251%	15,000
32	李俊	0	0.0000%	0	15,000	0.0251%	15,000
33	张辉	0	0.0000%	0	15,000	0.0251%	15,000
34	许伟伟	0	0.0000%	0	17,000	0.0284%	17,000
35	曹超	0	0.0000%	0	17,000	0.0284%	17,000
36	姚慧	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
37	周源	0	0.0000%	0	11,000	0.0184%	11,000
38	李稳	0	0.0000%	0	11,000	0.0184%	11,000
39	赵晶晶	0	0.0000%	0	11,000	0.0184%	11,000
40	章东生	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
41	孔德洋	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
42	曾勇	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
43	戴建明	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000

44	卜令现	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
45	李志珍	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
46	李晨霞	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
47	王兵	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
48	殷祥	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
49	吴相旺	0	0.0000%	0	5,000	0.0091%	5,000
50	冯珉	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
51	卞卫民	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
52	张琴林	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
53	王彬	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
54	陈龙	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
55	李平	0	0.0000%	0	10,000	0.0167%	10,000
56	余青松	0	0.0000%	0	11,000	0.0184%	11,000
57	殷兆权	0	0.0000%	0	11,000	0.0184%	11,000
合计		16,859,759	28.7756%	12,606,852	18,043,759	30.1864%	13,790,852

## (二) 公司股权变动情况

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
有条件限售股	19,706,469	33.6344%	1,184,000	20,890,469	34.9489%
无条件限售股	38,883,811	66.3656%	0	38,883,811	65.0511%
<b>总股本</b>	<b>58,590,280</b>	<b>-</b>	<b>1,184,000</b>	<b>59,774,280</b>	<b>-</b>

## (三) 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次股权激励计划限制性股票授予后，公司控股股东、实际控制人杜发平先生的持股比例由27.7846%变为27.3698%；本激励计划未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

## 四、对公司财务状况的影响

按照财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授权日的公允价值，

确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按比例摊销。

董事会确定限制性股票的授予日为 2023年10月26日，经测算，本次股权激励计划限制性股票成本摊销情况见下表：

授予数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
118.40	260.01	30.49	150.35	57.88	21.28

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况的影响仅为测算数据，实际费用应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 五、验资情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年 11 月 13 日出具了苏亚锡验 [2023] 11号《验资报告》，截至 2023年 11 月 1 日止，公司已收到杜发平、葛润平等57名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币4,747,840元。

## 六、备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》
- （二）《常州电站辅机股份有限公司验资报告》苏亚锡验 [2023] 11号

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年 11月22日