

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2022-060

杭州联德精密机械股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划限制性股票

授予结果公告

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：

- 限制性股票登记日：2022 年 11 月 9 日
- 限制性股票登记数量：125.60 万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）已于 2022 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的登记工作。现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票的授予情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，以 2022 年 10 月 18 日为授予日，授予价格为 10.98 元/股，向符合授予条件的 52 名激励对象授予 125.60 万股限制性股票。

- 1、授予日：2022 年 10 月 18 日。

2、授予价格：10.98 元/股。

3、授予对象：在公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员及核心业务（技术）人员。

4、授予人数：52 人。

5、授予数量：125.60 万股。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会对本次激励计划激励对象名单进行调整，具体调整内容为：本次激励计划的激励对象由 53 人调整为 52 人，激励对象自愿放弃的限制性股票调整至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司已披露的《杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）》一致，未有其他调整。

（二）激励对象名单及授予情况

类别	获授的限制性股票数量 (万股)	占本次激励计划授予总量的比例	占授予时公司股本总额的比例
中层管理人员及核心业务（技术） 人员（52 人）	125.60	100.00%	0.52%
合计	125.60	100.00%	0.52%

注：1、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目前公司股本总额的 10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过目前公司股本总额的 1%。

2、本次激励计划激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（一）本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自限制性股票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之日止，最长不超过 42 个月。

（二）本次激励计划的限售期

本次激励计划限制性股票限售期分别为限制性股票登记完成之日起 18 个月、30 个月。激励对象根据本次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。

（三）本次激励计划的解除限售安排

本次激励计划限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 18 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 30 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 42 个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 31 日出具了天健验[2022]573 号《验资报告》，截至 2022 年 10 月 29 日止，公司已收到 2022 年限制性股票激励计划 52 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 13,790,880.00 元，其中，计入实收股本人民币壹佰贰拾伍万陆仟元整（¥1,256,000.00），计入资本公积（股本溢价）12,534,880.00 元。

四、限制性股票的登记情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票的登记工作，并收到其出具的《证券变更登记证明》。本次激励计划限制性股票登记日为 2022 年 11 月 9 日，限制性股票登记数量为 125.60 万股。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股本总额由 24,000.00 万股增加至 24,125.60 万股。本次授予登记完成前，公司控股股东杭州联德控股有限公司持有公司股份 8,086.32 万股，持股比例为 33.69%；本次授予登记完成后，杭州联德控股有限公司持有公司股份数量不变，持股比例变更为 33.52%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

六、股权结构变动情况

本次授予登记完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	158,400,000	1,256,000	159,656,000
无限售条件股份	81,600,000	0	81,600,000
总计	240,000,000	1,256,000	241,256,000

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划向激励对象定向发行限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据财政部《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，公司将在限售期内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予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划限制性股票授予日为 2022 年 10 月 18 日。根据企业会计准则要求，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

限制性股票数量 (万股)	预计摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)
125.60	1,754.63	194.96	935.80	521.52	102.35

- 注：1、上述费用不代表最终会计成本，实际会计成本与实际生效和失效的数量有关。
- 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
- 3、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
- 4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年11月15日