

咸亨国际科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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：

- 首次授予限制性股票登记日：2022年11月24日
- 首次授予限制性股票登记数量：1,063.00万股

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

2022年10月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年10月18日为首次授予日，以7.02元/股向符合条件的81名激励对象授予1,063.00万股限制性股票。

2022年限制性股票激励计划首次授予的具体情况如下：

- 1、首次授予日：2022年10月18日。
- 2、首次授予数量：1,063.00万股。
- 3、授予对象：公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。
- 4、首次授予人数：81人。
- 5、首次授予价格：7.02元/股。
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	拟获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划 授出权益数量 的比例	占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例
1	夏剑剑	董事、总经理	40.00	3.33%	0.10%
2	林化夷	副总经理	15.00	1.25%	0.04%
3	冯正浩	副总经理	15.00	1.25%	0.04%
4	邹权	财务总监	10.00	0.83%	0.02%
5	叶兴波	董事会秘书	30.00	2.50%	0.07%
中层管理人员及其他核心人员 (共 76 人)			953.00	79.42%	2.38%
预留部分			137.00	11.42%	0.34%
合计 (共 81 人)			1,200.00	100.00%	3.00%

注：(1) 上述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均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。

(2) 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(3) 以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

8、本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

鉴于公司本激励计划首次授予激励对象中，有 2 人因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票共计 17.00 万股。因此，根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。

经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 83 人调整为 81 人，首次授予限制性股票数量由 1,080.00 万股调整为 1,063.00 万股，预留授予限制性股票数量由 120.00 万股调整为 137.00 万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数保持不变。除上述情况外，本激励计划其他内容与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

二、2022 年限制性股票激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况

(一) 本激励计划的有效期限

本激励计划的有效期限为自首次授予的限制性股票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完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（二）本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露前授予，则预留授予的限制性股票的限售期与首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露后授予，则预留授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 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。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，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按本计划规定的原则回购。

本激励计划首次授予的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	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的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	自首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的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	自首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的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%

若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露前授予，则预留授予的限制性股票解除限售安排与首次授予部分一致；若预留部分的限制性股票于公司 2022 年第三季度报告披露后授予，则解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票完成登记日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
----------	--	-----

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细等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。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。

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 11 月 8 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕600），截至 2022 年 11 月 7 日止，公司已收到 81 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 74,622,600.00 元。其中计入股本人民币 10,630,000.00 元，计入资本公积人民币 63,992,600.00 元。公司本次增资前的注册资本为人民币 400,010,000.00 元，实收股本为人民币 400,010,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 410,640,000.00 元，累计实收股本为人民币 410,640,000.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予的 1,063.00 万股限制性股票已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2022 年 11 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划首次授予登记完成后，公司股份总数增加 1,063.00 万股。公司控股股东及实际控制人持有的公司股份数不变，本次限制性股票授予后不会导致公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减数 量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售流通股份	243,745,175.00	60.93	10,630,000.00	254,375,175.00	61.95
无限售流通股份	156,264,825.00	39.07	0	156,264,825.00	38.05
股本总计	400,010,000.00	100.00	10,630,000.00	410,640,000.00	100.00

七、本次募集资金使用计划

公司本次增发限制性股票所筹集的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《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，以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值，并将最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例分期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确定本激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 18 日，公司对首次授予的 1,063.00 万股限制性股票的股份支付费用进行了测算，对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)
1,063.00	6,197.29	671.37	3,615.09	1,394.39	516.44

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和解除限售数量相关，激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日