

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-067

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一次
归属及预留授予第一个归属期归属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：

- 本次归属股票数量：32.746 万股，其中首次授予第二个归属期第一次归属数量为 21.546 万股，预留授予第一个归属期归属数量为 11.2 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 9 月 29 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）有关业务规则的规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期第一次归属及预留授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事朱晓东先生作为征集人就公司 2019 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见 2020 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关公告。

3、2020 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 24 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露了《监事会关于公司 2020 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的说明》（公告编号：2020-017）。

4、2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露了《关于 2020 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情况的自查报告》（公告编号：2020-022）。

5、2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由 26.68 元/股调整为 26.03 元/股。公司独立董事对该事项发表了独立意见，

监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年4月21日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由26.03元/股调整为25.75元/股；同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年9月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由25.75元/股调整为25.03元/股；同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票；认为2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予第二个归属期第一次归属股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	本次归属数量占已 获授予的限制性股 票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	唐文林	董事、副总经理、 核心技术人员	4.68	1.404	30%
2	范笑颜	董事	2.8	0.84	30%
3	陈焕超	董事会秘书	2	0.6	30%

小计（3人）	9.48	2.844	30%
二、其他激励对象			
董事会认为需要激励的其他人员 （共56人）	62.34	18.702	30%
合计（59人）	71.82	21.546	30%

（二）预留授予第一个归属期归属股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 （万股）	本次归属归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	张宗超	董事、副总经理、 核心技术人员	3.276	1.638	50%
2	许伟	财务总监	1.26	0.63	50%
小计（2人）			4.536	2.268	50%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员 （共24人）			17.864	8.932	50%
合计（26人）			22.4	11.2	50%

（三）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

（四）归属人数

本次归属的激励对象人数为 85 人。其中，首次授予第二个归属期归属人数 59 人，预留授予第一个归属期归属人数 26 人。

公司于 2022 年 8 月 3 日披露了《关于实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》，其中陈涛、庞红为此次激励对象，目前减持计划尚未实施完毕，同时激励对象王体侠和陈涛为夫妻关系，激励对象周立军（公司副总经理）和庞红为夫妻关系，为避免可能触及短线交易行为，激励对象陈涛、王体侠、庞红、周立

军首次授予第二个归属期的可归属数量共计 3.12 万股股票归属事宜将暂缓办理，待相关条件满足之后公司再统一为其办理所获授限制性股票的归属登记事宜。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2022 年 9 月 29 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：32.746 万股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	95,089,743	327,460	95,417,203

本次股份变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日出具了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司验资报告》（天健验[2022]470号），对公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期满足归属条件

的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年9月6日，公司已收到85名激励对象（其中，首次授予第二个归属期59名、预留授予第一个归属期26名）缴纳的327,460股的认股款，募集资金总额8,196,323.80元，募集资金净额为8,196,323.80元。其中，计入实收股本327,460.00元，计入资本公积(股本溢价)7,868,863.80元。

2022年9月21日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一次归属及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022年半年度报告》，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为21,288,660.17元，公司2022年1-6月基本每股收益为0.27元/股；本次归属后，以归属后总股本95,417,203股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为327,460股，占归属前公司总股本的比例约为0.34%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年9月23日