

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-048

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 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：17.36 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.11%。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 10 月 18 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相关业务规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于近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》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分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和相关信息披露

（1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022年4月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

(3) 2022年4月13日至2022年4月22日，公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2022年4月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。

(5) 2022年4月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月30日披露了《关于2022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》。

(6) 2022年5月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向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明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7) 2022年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予

价格)由每股 28.30 元调整为每股 27.60 元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

(8) 2022 年 9 月 6 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(9) 2023 年 5 月 5 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(10) 2023 年 9 月 8 日,公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见,监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量 (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数量的比例
一、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(4人)			43.40	17.36	40%
总计(4人)			43.40	17.36	40%

(二) 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 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属的激励对象人数为 4 人。

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: 2023 年 10 月 18 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：17.36 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

本次限制性股票激励计划预留授予激励对象不包括公司董事和高级管理人员。

(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	158,608,108	173,600	158,781,708

本次归属后，公司股本总数由 158,608,108 股增加至 158,781,708 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 27-00006 号），对公司 2022 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激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 9 月 22 日止，公司实际共有 4 名限制性股票激励对象参与归属，合计收到资金人民币 3,334,856 元，其中增加股本人民币 173,600 元，增加资本公积人民币 3,161,256 元。

2023 年 10 月 12 日，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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 2023 年半年度报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 108,432,031.46 元，公司 2023 年 1-6 月基本每股收益为 0.69 元；本次归属后，以归属后总股本 158,781,708 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 2023 年 1-6 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 173,600 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.11%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年10月14日