

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于2021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：3.2160 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 10 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有关业务规则的规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7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》，公司已完成了公司2021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及相关信息披露

（一）2021年2月1日，公司召开的第二届董事会第十五次会议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项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次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021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。上述相关事项公司已于2021年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

（二）2021年2月2日，公司于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》（公告编号：2021-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）公司于2021年2月3日至2021年2月17日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2021年2月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021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说明》（公告编号：2021-009）。

（四）2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021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：2021-010）。

（五）2021年3月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（六）2021年11月12日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划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。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项及本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2022年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（八）2022年6月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（九）2023年1月16日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021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》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（十）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

## 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

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例（%）
<b>一、董事、高级管理人员</b>					
张艳荣	中国	财务总监	34,000	8,160	24.00
姜金良	中国	副总经理、 董事会秘书	40,000	9,600	24.00
<b>二、核心技术人员</b>					
高渊	中国	核心技术人员	40,000	9,600	24.00
小计			114,000	27,360	24.00

三、董事会认为需要激励的其他人员 (1人)	20,000	4,800	24.00
合计(4人)	134,000	32,160	24.00

注：上述名单已剔除因在归属手续办理期间离职不再符合归属条件的1名激励对象。

本激励计划预留授予部分第一个归属期共5名激励对象达到归属条件，可归属数量合计40,320股。鉴于激励对象核心技术人员刘杨因在归属手续办理期间离职不再符合归属条件，由公司取消归属并作废失效其已授予尚未归属的限制性股票数量共34,000股（包括其第一个归属期原计划可归属的限制性股票数量8,160股）。因此本次归属的激励对象人数为4人，本激励计划预留授予部分第一个归属期归属数额为32,160股。

#### （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公司人民币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11月10日

（二）本次归属股票的上市流通数量：3.2160万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售规定按《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》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

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、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、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《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	60,158,568	32,160	60,190,728

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数60,158,568股增加至60,190,728股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 四、验资及股份登记情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具了CAC验字【2023】0008号《江苏云涌电子科技股份有限公司验资报告》，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年10月27日，公司实际已收到4名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币1,201,819.20元，其中，新增股本32,160.00元，转入资本公积1,169,659.20元。

2023年11月7日，本激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，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年第三季度报告，2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,254,496.10元，基本每股收益为0.0707元/股；本次归属后，以归属后总股本60,190,728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1-9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3.2160万股，占归属前公司总股本的比例约为0.05%，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。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日