

优利德科技（中国）股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票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：46.8832 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 30 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，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 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首次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

（一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，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》《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。

(二) 2022 年 1 月 8 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:2022-004),根据公司其他独立董事的委托,独立董事孔小文女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三) 2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-007)。

(四) 2022 年 1 月 24 日,公司 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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日,公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-010)。

(五) 2022 年 1 月 24 日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。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查并发表核查意见。

(六) 2022 年 3 月 12 日,公司披露了《2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-019),公司完成了本次激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作。

(七) 2023 年 1 月 12 日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十二次会议,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》《关于向 2022 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 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。

公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（八）2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

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：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的第二类限制性股票数量（万股）	本次归属第二类限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授予的第二类限制性股票总量的比例
一、核心技术人员						
1	杨志凌	中国	核心技术人员	6.90	1.7388	25.20%
2	孙乔	中国	核心技术人员	2.00	0.5040	25.20%
3	吴忠良	中国	核心技术人员	0.80	0.2016	25.20%
4	李志海	中国	核心技术人员	0.80	0.2016	25.20%
5	龙基智	中国	核心技术人员	0.80	0.2016	25.20%
小计				11.30	2.8476	25.20%
二、核心骨干人员（135人）				172.70	44.0356	25.50%
合计				184.00	46.8832	25.48%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 140 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 5 月 30 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：46.8832 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

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、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	110,424,000	468,832	110,892,832

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 110,424,000 股增加至 110,892,832 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 4 日出具了《优利德科技（中国）股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518F0006 号）对公司 2022 年限制性股票激励计划首次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。截至 2023 年 4 月 20 日止，公司已收到本次 140 名限制性股票激励对象缴纳的认购款总额人民币 7,815,429.44 元，计入股本金额 468,832 元，计入资本公积金额 7,346,597.44 元，均以货币资金出资。

2023 年 5 月 24 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予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 2022 年年度报告，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 117,407,479.82 元，公司 2022 年基本每股收益为 1.06 元/股；本次归属后，以归

属后总股本 110,892,832 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 年度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 468,832 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.42%，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。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日