

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-040

博众精工科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及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：702,975 股。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 6 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有关业务规则的规定，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 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（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期及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

（1）2022 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，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》以及《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司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。

（2）2022 年 3 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-019）。

（4）2022 年 3 月 30 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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》以及《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相关事宜的议案》，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）、《博众精工科技股份有限公司关于 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》（公告编号：2022-023）。

（5）2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、

《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 4 月 8 日，以 9.66 元/股的授予价格向 476 名激励对象授予 223.98 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。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) 2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会、监事会同意本次预留授予的授予日为 2022 年 5 月 23 日，以 9.66 元/股的授予价格向 13 名激励对象授予 4.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(7) 2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《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》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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	已获授的限制性股票数量(股)	本次可归属数量(股)	本次可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、首次授予部分						
董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	蒋健	中国	董事、副总经理	100,000	35,000	35%

2	韩杰	中国	董事、副总经理、董事会秘书	100,000	35,000	35%
3	黄良之	中国	财务总监	30,000	10,500	35%
4	马金勇	中国	副总经理、核心技术人员	20,000	7,000	35%
5	孟健	中国	副总经理、核心技术人员	20,000	7,000	35%
6	杨愉强	中国	副总经理、核心技术人员	10,000	3,500	35%
7	陟传明	中国	核心技术人员	8,000	2,800	35%
8	朱晓锋	中国	核心技术人员	2,000	700	35%
9	范世明	中国台湾	3C 事业部产品线总监	1,500	525	35%
其他核心骨干人员						
其他核心骨干人员（共计 416 人）				1,687,000	590,450	35%
二、预留部分						
预留部分（共计 12 人）				30,000	10,500	35%
合计				2,008,500	702,975	35%

（二）本次归属股票来源情况

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

本次归属有 441 名激励对象符合归属条件，鉴于董事会审议本次归属事项后有 2 名激励对象离职、1 名激励对象成为公司监事而不再满足归属的条件，1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，因此本次归属的股权激励对象人数为 437 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 6 月 29 日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量：702,975 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的限售规定按照《公司法》《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、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和高级管理人员的，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《公司法》《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、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相关规定。

(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	444,305,790	702,975	445,008,765
------	-------------	---------	-------------

本次归属后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月30日出具了《博众精工科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14655号），对本次归属的437名股权激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至2023年5月30日止，公司已收到限制性股票激励对象全部以货币资金缴纳的限制性股票认缴款合计人民币6,790,740元，其中计入股本702,975元，计入资本公积6,087,765元。本次归属新增股份已于2023年6月21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，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年第一季度报告，公司2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为52,083,383.23元，公司2023年1-3月基本每股收益为0.117元/股；本次归属后，以归属后总股本445,008,765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1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为702,975股，占归属前公司总股本的比例约为0.16%，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。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日