

君禾泵业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2024 年 1 月 8 日
- 限制性股票登记数量：8,300,000 股

一、限制性股票授予情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 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》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

（一）限制性股票实际首次授予的具体情况

- 1、首次授予日：2023 年 11 月 21 日
- 2、首次授予数量：830.00 万股，占公司股本总额 391,071,337 股的 2.12%
- 3、首次授予人数：27 人
- 4、限制性股票的首次授予价格：4.36 元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票
- 6、实际授予数量和拟授予数量的差异说明

公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计 1.00 万股。因此，本次激励计划限制性股票实际首次授予激励对象人数由 28 人变更为 27 人，限制性股票

授予登记数量由 831.00 万股变更为 830.00 万股。除上述调整外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》一致，未有其他调整。

（二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本次激励计划总量的比例	占授予时公司股本总额比例	授予情况
周惠琴	董事、常务副总经理	120.00	10.92%	0.31%	暂缓授予
林姗姗	董事、副总经理	101.00	9.19%	0.26%	全部授予
徐海良	副总经理	100.00	9.10%	0.26%	全部授予
陈佳伟	董事会秘书	110.00	10.01%	0.28%	全部授予
范超春	财务总监	105.00	9.55%	0.27%	全部授予
核心技术/业务人员（共23人）		414.00	37.67%	1.06%	全部授予
预留		149.00	13.56%	0.38%	/
首次授予合计		1,099.00	100.00%	2.81%	/

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
----------	--	-----

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了关于本次限制性股票激励计划的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11363 号），验证截至 2023 年 12 月 13 日止，公司已收到 27 名激励对象缴纳的 830.00 万股限制性股票的认缴款，总额为人民币 36,188,000.00 元。本次授予后公司注册资本及总股本不发生变化。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划实际首次授予登记的限制性股票数量为 830.00 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续办理。根据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》及《过户登记确认书》，本次激励计划的限制性股票登记日为 2024 年 1 月 8 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划激励股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，本次授予完成后公司总股本不变，不会导致公司控股股东、实际控制人及其持股比例、以及控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予完成前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
无限售条件流通股	391,071,337	-8,300,000	382,771,337
有限售条件流通股	0	8,300,000	8,300,000

合计	391,071,337	0	391,071,337
----	-------------	---	-------------

七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票激励计划募集资金总额为 36,188,000.00 元，所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司董事会已确定本次激励计划限制性股票首次授予日为 2023 年 11 月 21 日，限制性股票的授予价格为 4.36 元/股。根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，本次激励计划首次授予登记的 830.00 万股限制性股票需摊销的总费用为 4,249.60 万元，对各期成本费用的合计影响如下表所示：

单位：万元

首次授予限制性股票摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
4,249.60	230.19	2,620.59	1,009.28	389.55

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队、核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年1月9日