

## 汉威科技集团股份有限公司

### 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归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2022年10月28日（星期五）；
- 2、本次归属股票数量：188.56万股，占本公告日公司总股本的0.58%；
- 3、本次归属限制性股票人数：93人；
- 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现对有关事项说明如下：

#### 一、公司2021年限制性股票激励计划实施情况概要

##### （一）2021年限制性股票激励计划简述

- 1、激励计划工具：第二类限制性股票。
- 2、授予数量：本激励计划向激励对象实际授予的限制性股票总量为570万股。其中，首次授予限制性股票530万股，占公司股本总额32,438.72万股的1.63%；预留授予40万股，占公司股本总额32,438.72万股的0.12%。
- 3、授予价格（调整后）：11.87元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股11.87元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
- 4、激励人数：首次授予共计102人，为公司董事、高级管理人员、核心骨

干、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员；预留授予共计 20 人，为公司核心骨干、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。

#### 5、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

预留授予归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予第一个归属期	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个归属期	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

#### 6、任职期限和业绩考核要求

##### (1) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

##### (2) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以 2020 年净利润为基数，对各考核年度的净利润增长率 (A) 进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例 (X)，首次授予的限制性股票的业绩考核及公司层面归属比例安排如下：

归属安排	对应考核年度	年度净利润相对于 2020 年增长率 (A)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)
第一个归属期	2021 年	25%	15%
第二个归属期	2022 年	56%	32%
第三个归属期	2023 年	95%	52%

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)
年度净利润相对于2020年增长率 (A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=60\% + (A - A_n) / (A_m - A_n) * 40\%$
	$A < A_n$	$X=0$

注：1、上述净利润考核指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同；

2、计算公司层面归属比例 (X) 不保留小数点，采用四舍五入后的计算结果，下同。

本激励计划预留部分限制性股票在 2022 年授予，分两个年度考核，预留授予的限制性股票的业绩考核目标及公司层面归属比例安排如下：

归属安排	对应考核年度	年度净利润相对于 2020 年增长率 (A)	
		目标值 ( $A_m$ )	触发值 ( $A_n$ )
预留授予第一个归属期	2022 年	56%	32%
预留授予第二个归属期	2023 年	95%	52%

  

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)
年度净利润相对于2020年增长率 (A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=60\% + (A - A_n) / (A_m - A_n) * 40\%$
	$A < A_n$	$X=0$

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司净利润未达到上述业绩考核触发值，所有激励对象考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

### (3) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，个人当年实际归属额度 = 标准系数 × 个人当年计划归属额度。

原则上绩效评价结果划分为 (A)、(B)、(C)、(D) 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属额度：

考核结果	A	B	C	D
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，对应的限制性股票作废失效，不能递延至以后年度归属。

(二) 公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及授予情况

1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，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》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2021 年 9 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《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公示情况及核查意见的说明》。

3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《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》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日公司于巨潮资讯网上披露了《关于 2021 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》。

4、2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行再次核实并发表核查意见。

5、2022 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废处理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，监事会对授予日的激励对象名单进行再次核实并发表了核查意见。

6、2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会

第二十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，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一个归属期激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

### （三）限制性股票授予价格的历次变动情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，并于 2022 年 5 月 11 日完成权益分派。根据《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第三十四次会议与第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司限制性股票授予（含预留授予）价格作出相应调整，授予（含预留授予）价格由 11.95 元/股调整为 11.87 元/股，授予（含预留授予）限制性股票的数量未因此发生变化。

### （四）本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在的差异情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 102 名激励对象首次授予 530 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.95 元/股。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，并于 2022 年 5 月 11 日完成权益分派。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，对首次授予价格进行相应调整，由 11.95 元/股调整为 11.87 元/股。由于部分首次授予激励对象因个人原因离职及部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定作废其不得归属的限制性股票 25.24 万股。

因上述事项，公司本次股权激励计划的首次授予价格由 11.95 元/股调整为 11.87 元/股；首次授予的第一个归属期合计作废其不得归属的限制性股票 25.24

万股。

除以上内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

## 二、2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件的说明

根据公司《激励计划》规定，首次授予部分第一个归属期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止。首次授予日为 2021 年 9 月 17 日，本次激励计划于 2022 年 9 月 19 日进入第一个归属期。

### （二）满足归属条件情况说明

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，现就归属成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
1、公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
3、激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。	公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 102 名激励对象中 1 人因离职不再具备激励对象资格，其他 101 人符合归属任职期限

	要求。																														
<p>4、满足公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以 2020 年净利润为基数，对各考核年度的净利润增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），首次授予的限制性股票的业绩考核及公司层面归属比例安排如下：</p> <table border="1" data-bbox="183 443 1085 1041"> <thead> <tr> <th rowspan="2">归属安排</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">年度净利润相对于 2020 年增长率（A）</th> </tr> <tr> <th>目标值（Am）</th> <th>触发值（An）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021 年</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>2022 年</td> <td>56%</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>2023 年</td> <td>95%</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <th colspan="2">考核指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面归属比例（X）</th> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">年度净利润相对于 2020 年增长率（A）</td> <td><math>A \geq Am</math></td> <td><math>X=100\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>An \leq A &lt; Am</math></td> <td><math>X=60\% + (A - An) / (Am - An) * 40\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>A &lt; An</math></td> <td><math>X=0</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、上述净利润考核指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同；</p> <p>2、计算公司层面归属比例（X）不保留小数点，采用四舍五入后的计算结果，下同。</p> <p>归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司净利润未达到上述业绩考核触发值，所有激励对象考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。</p>	归属安排	对应考核年度	年度净利润相对于 2020 年增长率（A）		目标值（Am）	触发值（An）	第一个归属期	2021 年	25%	15%	第二个归属期	2022 年	56%	32%	第三个归属期	2023 年	95%	52%	考核指标		业绩完成度	公司层面归属比例（X）	年度净利润相对于 2020 年增长率（A）		$A \geq Am$	$X=100\%$	$An \leq A < Am$	$X=60\% + (A - An) / (Am - An) * 40\%$	$A < An$	$X=0$	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2022]第 ZB10165 号）：2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 263,186,796.48 元，剔除股份支付费用影响的净利润数值为 273,244,640.49 元，相对于考核基数（2020 年归属于上市公司股东的净利润 205,534,778.34 元）的增长率为 32.94%，满足归属的业绩条件，归属比例 100%。</p>
归属安排			对应考核年度	年度净利润相对于 2020 年增长率（A）																											
	目标值（Am）	触发值（An）																													
第一个归属期	2021 年	25%	15%																												
第二个归属期	2022 年	56%	32%																												
第三个归属期	2023 年	95%	52%																												
考核指标		业绩完成度	公司层面归属比例（X）																												
年度净利润相对于 2020 年增长率（A）		$A \geq Am$	$X=100\%$																												
		$An \leq A < Am$	$X=60\% + (A - An) / (Am - An) * 40\%$																												
		$A < An$	$X=0$																												
<p>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，个人当年实际归属额度=标准系数×个人当年计划归属额度。</p> <p>原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）、（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属额度：</p> <table border="1" data-bbox="199 1563 1093 1680"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>标准系数</th> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.6</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，对应的限制性股票作废失效，不能递延至以后年度归属。</p>	考核结果	A	B	C	D	标准系数	1.0	0.8	0.6	0	<p>首次授予限制性股票的 102 名激励对象中 1 人因离职不再具备激励资格，剩余 101 人中，90 名激励对象个人考核结果为 A 档，个人层面归属比例为 100%；3 名激励对象个人考核结果为 B 档，个人层面归属比例为 80%；8 名激励对象个人考核结果为 D 档，个人层面归属比例为 0%。</p>																				
考核结果	A	B	C	D																											
标准系数	1.0	0.8	0.6	0																											

综上所述，董事会认为《激励计划》设定的首次授予的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理归属相关事宜。

### 三、2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属安排

- 1、首次授予部分授予日：2021年9月17日
- 2、首次授予部分归属数量：188.56万股
- 3、首次授予部分归属人数：93人
- 4、授予价格（调整后）：11.87元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 6、激励对象名单及首次授予归属情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	第一期可归属 数量(万股)	本次可归属股票 数量占已获授限制 性股票总量的 比例
李志刚	董事、总经理	40.00	16.00	40%
刘瑞玲	董事、副总经理	22.00	8.80	40%
尚中锋	董事、副总经理	22.00	8.80	40%
杨昌再	董事	22.00	8.80	40%
肖锋	副总经理、董事会秘书	16.00	6.40	40%
核心骨干、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（85人）		347.00	138.8	40%
核心骨干、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（3人）		3.00	0.96	32%
首次归属合计（93人）		472.00	188.56	-

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00% 公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20.00%

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、首次授予的激励对象共计102人，其中1人因离职不再具备激励资格；8名激励对象个人考核结果为D档，第一个归属期归属比例为0%；3名激励对象个人考核结果为B档，第一个归属期归属比例为80%。以上表格中激励对象已剔除离职人员及个人业绩考核结果为D档不能归属的部分人员，本次归属人数合计93人。

#### 四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属的限制性股票上市流通日：2022年10月28日（星期五）。

（二）本次归属股票数量：188.56万股，占本公告日公司总股本的0.58%。

本次归属股票均为无限售条件股份，在本次归属股票上市流通后，公司总股本增加至326,272,755股，其中有限售条件股份为43,898,603股，无限售条件股份为282,374,152.00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归属规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》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《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。

## 五、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZB10991 号验资报告，截止 2022 年 10 月 9 日止，汉威科技已收到首次授予限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 22,382,072.00 元。本次限制性股票归属将新增注册资本（股本）合计人民币 1,885,600.00 元，其余计入资本公积。本次变更前，公司注册资本 324,387,155.00 元，股本 324,387,155.00 元；本次变更后，公司注册资本增至人民币 326,272,755.00 元，股本增至人民币 326,272,755.00 元。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2022 年 10 月 28 日。

## 六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

## 七、本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	43,898,603.00	13.53%	0	43,898,603.00	13.45%
二、无限售条件股份	280,488,552.00	86.47%	1,885,600	282,374,152.00	86.55%
三、股份总数	324,387,155.00	100.00%	1,885,600	326,272,755.00	100.00%

注：1、本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 230,094,647.69 元，基本每股收益为 0.71 元/股。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由 324,387,155 股增加至 326,272,755 股，按新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年前三季度基本每股收益将相应摊薄。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 八、律师关于本次归属的法律意见

国信信扬律师事务所认为，公司本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。

## 九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、《国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》；

5、立信会计师事务所出具的《汉威科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10991 号）。

特此公告。

**汉威科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

二〇二二年十月二十六日