

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-036

**深圳市易天自动化设备股份有限公司**  
**关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票**  
**第一个归属期归属条件成就的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数为 75 人。
- 本次第二类限制性股票归属数量为 436,000 股，占公司目前总股本 139,821,029 股的 0.3118%。
- 本次第二类限制性股票授予价格（调整后）为 8.24 元/股。
- 本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
- 本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2021 年度股东大会对董事会的授权，的限制性股票授予条件已经成就，根据 2021 年度股东大会授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 75 名激励对象办理 436,000 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将具体情况公告如下：

## 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

### （一）本激励计划简述

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，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股权激励事项相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。

2、授予日：2022 年 6 月 10 日。

3、授予价格：8.24 元/股（调整后）。

4、授予对象及数量：授予的第二类限制性股票的激励对象共计 76 人，授予第二类限制性股票数量为 110 万股，占授予日公司股本总额 139,521,029 股的 0.7884%，占本激励计划拟授出权益总数的 78.5714%。

5、第二类限制性股票激励对象名单及授予情况

本次激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

激励对象姓名	职务	类型	获授的限制性股票数量（万股）	占授予权益总数的比例	占授予日公司股本总额的比例
核心技术（业务）人员（76 人）		第二类限制性股票	110	78.5714%	0.7884%
合计（76 人）			110	78.5714%	0.7884%

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累计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部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%。

注 2：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

6、第二类限制性股票的有效期限、授予日、归属安排和禁售期

#### （1）有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

#### （2）授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。本股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当在 60 日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效。

公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它时间。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如公司高级管理人员作为被激励对象在第一类限制性股票授予前 6 个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其第一类限制性股票。

(3) 本激励计划的归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

(1) 公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### (5) 禁售期

本激励计划限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

(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。

### 7、第二类限制性股票归属的业绩考核要求

#### (1) 满足公司层面业绩考核要求

本次激励计划的考核年度为 2022-2024 三个会计年度，每个会计年度考核一次。以考核年度营业收入（A）进行考核，根据指标完成情况计算公司层面归属比例（X），业绩考核目标值（Am）及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）
第一批次	2022 年度	营业收入不低于 6.00 亿元
第二批次	2023 年度	营业收入不低于 7.50 亿元
第三批次	2024 年度	营业收入不低于 9.00 亿元

考核完成情况	公司层面归属比例（X）
$A \geq A_m$	$X=100\%$
$A < A_m$	$X=0\%$

注 1：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据。

注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

## （2）满足个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人绩效考评结果按照优秀、合格和不合格三个考核等级进行归类，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核等级	优秀	合格	不合格
归属比例	100%	80%	0%

个人当年实际归属额度 = 可归属比例 × 个人当年计划归属额度。

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的股票数量 × 公司层面的归属比例（X） × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

## （二）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年4月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《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激励对象名单〉的议案》。

2、2022年4月25日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司2021年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月26日至2022年5月6日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022年5月12日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会，会议审议通过《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股权激励事项相关事宜的议案》，并于2022年5月18日披露了《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》。

5、2022年6月10日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

6、2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

7、2022年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一

类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2022 年限制性股票所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 8 日。

8、2023 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的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授予的第二类限制性股票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已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

## 二、第二类限制性股票第一个归属期归属条件满足的情况说明

### （一）第二类限制性股票第一个归属期情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司向激励对象授予的第二类限制性股票第一个归属期为自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，可申请归属比例为授予第二类限制性股票总数的 40%。

本激励计划授予的第二类限制性股票的授予日为 2022 年 6 月 10 日，公司本激励计划授予的第二类限制性股票已于 2023 年 6 月 12 日进入第一个归属期。

### （二）第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

第二类限制性股票第一个归属期归属条件	是否满足归属条件的说明
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 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；	公司未发生前述情形，满足归属条件。

<p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>																			
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足归属条件。</p>																		
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以考核年度营业收入（A）进行考核，根据指标完成情况计算公司层面归属比例（X），业绩考核目标值（Am）归属比例安排如下：</p> <table border="1" data-bbox="252 1088 1043 1361"> <thead> <tr> <th>归属期</th> <th>对应考核年度</th> <th>业绩考核目标值（Am）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一批次</td> <td>2022 年度</td> <td>营业收入不低于 6.00 亿元</td> </tr> <tr> <td>第二批次</td> <td>2023 年度</td> <td>营业收入不低于 7.50 亿元</td> </tr> <tr> <td>第三批次</td> <td>2024 年度</td> <td>营业收入不低于 9.00 亿元</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="276 1420 1019 1637"> <thead> <tr> <th>考核完成情况</th> <th>公司层面归属比例（X）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>A \geq A_m</math></td> <td>X=100%</td> </tr> <tr> <td><math>A &lt; A_m</math></td> <td>X=0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 1：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据。</p> <p>注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。</p>	归属期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）	第一批次	2022 年度	营业收入不低于 6.00 亿元	第二批次	2023 年度	营业收入不低于 7.50 亿元	第三批次	2024 年度	营业收入不低于 9.00 亿元	考核完成情况	公司层面归属比例（X）	$A \geq A_m$	X=100%	$A < A_m$	X=0%	<p>根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的“XYZH/2023SZAA3B0133)”号《审计报告》，公司 2022 年营业收入为 6.55 亿元，满足第一个归属期公司层面业绩考核条件。</p>
归属期	对应考核年度	业绩考核目标值（Am）																	
第一批次	2022 年度	营业收入不低于 6.00 亿元																	
第二批次	2023 年度	营业收入不低于 7.50 亿元																	
第三批次	2024 年度	营业收入不低于 9.00 亿元																	
考核完成情况	公司层面归属比例（X）																		
$A \geq A_m$	X=100%																		
$A < A_m$	X=0%																		
<p>4、个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：</p>	<p>授予的第二类限制性股票激励对象中，75 名激励对象绩效考核为优秀，满足个人层面归属比例为 100%；1 名激励对象因离职，本次不得归属。</p>																		

激励对象个人绩效考评结果按照优秀、合格和不合格三个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可归属比例如下：			
<b>考核等级</b>	<b>优秀</b>	<b>合格</b>	<b>不合格</b>
归属比例	100%	80%	0%
<p>个人当年实际归属额度=归属比例×个人当年计划归属额度。</p> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面的归属比例(X)×个人层面归属比例。</p>			

综上所述，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，根据公司 2021 年度股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 75 名激励对象办理第二类限制性股票归属登记相关事宜。

### 三、本次第二类限制性股票归属与已披露的股权激励计划差异情况

鉴于公司于 2022 年 6 月披露了《2021 年度权益分派实施公告》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及公司 2021 年度股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由 8.34 元/股调整为 8.24 元/股。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的激励对象中共 1 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前述激励对象应作废的第二类限制性股票数量为 10,000 股。

除上述内容外，其余内容与公司已披露的激励计划相关内容无差异。

#### 四、本次第二类限制性股票第一个归属期可归属的具体情况

(一) 授予日：2022年6月10日。

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

(三) 授予价格（调整后）：8.24元/股。

(四) 本次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属的人数为75人。

(五) 本次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属的数量为436,000股，占公司目前总股本139,821,029股的0.3118%。

(六) 本次授予的第二类限制性股票第一个归属期可归属情况如下：

激励对象姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	第一个归属期可归属股份数量（万股）	占获授限制性股票数量的比例
核心技术（业务）人员（75人）		109	43.6	40%
合计（75人）		109	43.6	40%

注：上表中已获授限制性股票数量为剔除1名已离职的激励对象获授的第二类限制性股票数量。

#### 五、本次归属对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划中满足授予第二类限制性股票归属条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定。

按照《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》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，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。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次归属限制性股票436,000股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不

会对公司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。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## **六、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，在本次第二类限制性股票第一个归属期前 6 个月买卖公司股份情况的说明**

经公司自查，参与本激励计划授予的第二类限制性股票的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。

## **七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排**

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

## **八、董事会薪酬与考核委员会的核查意见**

公司董事会薪酬与考核委员会对 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，75 名激励对象满足第一个归属期的解除限售条件。本次拟归属激励对象人数为 75 人，拟归属的限制性股票数为 436,000 股。本次拟归属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，资格合法、有效。

## **九、独立董事独立意见**

公司独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的 75 名激励对象主体资格合法、有效，个人考核达标，符合归属的资格条件，本次归属事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为满足条件的激

励对象办理授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属相关事宜。

## 十、监事会的核查意见

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司已达成 2022 年业绩考核目标，75 名激励对象 2022 年度个人绩效考核评价结果符合激励对象个人层面考核归属标准，满足公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票相关的归属登记手续。

## 十一、律师法律意见书的结论意见

广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售、本次归属及本次作废已经取得必要的批准和授权；本次解除限售、本次归属条件均已成就，公司本次解除限售、本次归属及本次作废符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 十二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售及归属激励对象名单的核查意见；
- 5、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日