

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-046

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2021 年 6 月 2 日
- 限制性股票登记数量：82.68 万股

一、限制性股票授予情况

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2021 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）限制性股票授予的具体情况

- 1、授予日：2021 年 5 月 6 日。
- 2、授予数量：82.68 万股。
- 3、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。
- 4、授予人数：147 人，为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员及 20 年以上工龄资深员工。
- 5、授予价格：30.00 元/股。

公司董事会确定限制性股票授予日后，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0.50万股，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票0.31万股，合计放弃0.81万股。因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由148人变更为147人，限制性股票授予数量由83.49万股变更为82.68万股。

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《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》和《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有其他调整。

（二）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占授予时股本总额的比例
1	陈婉霞	董事、副总经理	5.00	6.05%	0.011%
2	张子山	总工程师	2.50	3.02%	0.005%
核心骨干人员及资深员工（145人）			75.18	90.93%	0.163%
合计（147人）			82.68	100%	0.180%

注：1、公司全部在有效期内的股权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10%。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股本总额的1%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、上表中资深员工指工龄二十年以上员工。

4、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。

二、激励计划的有效期、限售期 and 解除限售安排

（一）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成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之日止，最长不超过36个月。

（二）限售期和解除限售安排

本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不

得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以及其他方式转让，该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 12 个月后分两期解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本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。

三、限制性股票认购资金的验资情况

容诚会计师事务所（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 2021 年 5 月 11 日出具了《2021 年限制性股票激励计划缴款情况验资报告》（容诚验字[2021]361Z0045 号）：本次限制性股票的来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股，激励计划的实施不会导致公司股本发生变更。经审验，截至 2021 年 5 月 10 日止，公司已收到 147 名授予对象的缴款，总额为人民币 24,804,000.00 元（贰仟肆佰捌拾万肆仟元整），全部以货币出资。本次激励计划实际授予限制性股票 82.68 万股。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划授予的限制性股票为 82.68 万股。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 6 月 2 日完成了本激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 6 月 2 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

证券类别	变更前数量(股)	变更数量(股)	变更后数量(股)
无限售条件流通股	459,853,559	-826,800	459,026,759
有限售条件流通股	0	+826,800	826,800
合计	459,853,559	0	459,853,559

注：因公司处于可转债转股期，公司股本总额为中登公司出具的证券变更登记证明中的股份总额。

七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票计划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《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》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司于 2021 年 5 月 6 日授予限制性股票，2021-2023 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021 年(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)
82.68	1439.05	817.68	557.99	63.37

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月五日