

安徽皖仪科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：43.263 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 7 月 12 日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十次会议，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》以及《关于核实公司<2021 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。

上述相关事项公司已于 2021 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2021 年 2 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-009），根据公司其他独立董事的委托，独立董事竺长安先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 2 月 27 日至 2021 年 3 月 8 日，公司通过内部 OA 系统对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司 2021 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：2021-010）。

4、2021 年 3 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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》《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》。并于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。

5、2021 年 3 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 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：2021-012）。

6、2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2021 年 3 月 16 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

7、2021 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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（修订稿）>的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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（修订稿）>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。

8、2021年9月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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（修订稿）>的议案》并于2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。

9、2022年3月9日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《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符合归属条件的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，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部分限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《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符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。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。上述相关事项公司已于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

10、2022年5月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四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》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述相关事项公司于2022年5月24日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

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	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	王腾生	中国	董事、副总经理	3.48	1.0440	30.00%

2	臧辉	中国	副总经理	4.52	1.3560	30.00%
3	王胜芳	中国	董事会秘书、 副总经理	1.91	0.5730	30.00%
4	周先云	中国	财务总监	1.91	0.5730	30.00%
5	夏明	中国	核心技术人员	1.91	0.5730	30.00%
6	张鑫	中国	核心技术人员	1.91	0.5730	30.00%
7	阎杰	中国	核心技术人员	1.91	0.2865	15.00%
8	徐明	中国	核心技术人员	1.74	0.5220	30.00%
9	张荣周	中国	核心技术人员	1.49	0.4470	30.00%
小计				20.78	5.9475	28.62%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（119人）				153.18	37.3155	24.36%
首次授予限制性股票数量合计				173.96	43.263	24.87%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 128 人。

1、首次授予部分 14 名激励对象在归属董事会召开前因个人原因已离职，首次授予部分 4 名激励对象在归属董事会召开后，第一个归属期可归属起始日之前因个人原因已离职。因此，首次授予部分激励对象人数由 151 人变更为 133 人；

2、公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》中首次授予部分 6 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“待改进”，本期个人层面归属比例为 0%，其中 1 名激励对象为上述已离职 4 名激励对象中的一员。因此，首次授予部分第一个归属期可归属人数为 128 人（133-5）；

3、公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》中首次授予部分 32 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“合格”，本期个人层面归属比例为 50%，其中 3 名激励对象为上述已离职 4 名激励对象中的一员。因此，首次授予部分第一个归属期可归属人数中有 29 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“合格”；

4、首次授予部分第一个归属期 98 名激励对象本期个人绩效考核结果为“优

秀”，本期个人层面归属比例为 100%；

5、首次授予部分第一个归属期 1 名激励对象因个人资金安排自愿放弃个人本期应归属股份中的部分股份。

综上所述，首次授予部分合计作废处理限制性股票数量为 43.9280 万股，首次授予部分激励对象人数由 151 人变更为 133 人，首次授予部分第一个归属期可归属人数为 128 人。

本次归属完成后，首次授予部分激励对象已授予但尚未归属的限制性股票数为 125.5590 万股。

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：2022 年 7 月 12 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：43.263 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

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、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司 15 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》等相关规定。

4、在本计划有效期内，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：万股

	变动前	本次变动	变动后

股本总数	13,334.00	43.263	13,377.263
------	-----------	--------	------------

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 13,334.00 万股增加至 13,377.263 万股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 30 日出具了容诚验字(2022)230Z0173 号验资报告，审验了公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所增加注册资本的实收情况。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已收到 128 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 2,431,380.60 元，其中新增注册资本 432,630.00 元，余额人民币 1,998,750.60 元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 133,772,630.00 元，股本为人民币 133,772,630.00 元。

2022 年 7 月 6 日，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的股份登记手续已完成，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 2022 年第一季度报告，公司 2022 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-9,182,015.27 元，基本每股收益为-0.07 元/股；本次归属后，以归属后总股本 133,772,630 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 2022 年第一季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 43.263 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.32%，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。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二二年七月八日