

泰瑞机器股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告

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：

- (1) 预留部分限制性股票登记日：2019 年 4 月 3 日
- (2) 预留部分限制性股票登记数量：29.70 万股

一、预留部分限制性股票授予情况

2019 年 3 月 4 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，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：

- 1、授予日：2019 年 3 月 4 日。
- 2、授予数量：29.70 万股。
- 3、授予人数：7 人。
- 4、授予价格：5.20 元/股。
- 5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 6、激励对象名单及授予情况：

职务	获授限制性股票数量 (股)	占授予限制性股票总数的比例 (%)	占目前总股本的比例 (%)
核心业务人员 (共 7 人)	297,000	18.56	0.11
合计	297,000	18.56	0.11

7、登记日：2019年4月3日

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1、本激励计划的有效期

本计划限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予完成登记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48个月。

2、本激励计划的限售期和解除限售安排

公司预留的限制性股票限售期分别为12个月和24个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。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其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

预留部分的限制性股票解除限售安排如下：

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	自预留限制性股票的授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留限制性股票的授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

注：以上首次授予及预留部分限制性股票的可解除限售比例为达成设定的业绩考核目标最大值的可解除限售比例，实际可解除限售比例将根据实际达成的业绩指标进行调整。

解除限售期内，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。

三、预留授予限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2019）58号《验资报告》，截至2019年3月15日止，公司已收到7名激励对象认缴的出资款人民币1,544,400.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币297,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,247,400.00元。

公司本次增资前注册资本人民币 266,503,000.00 元，变更后的注册资本人民币 266,800,000.00 元。

四、预留授予限制性股票的登记情况

本次激励计划预留部分限制性股票登记完成日期为 2019 年 4 月 3 日，共计 29.70 万股，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、授予前后对公司控股股东的影响

本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由 266,503,000 股增加至 266,800,000 股。公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的 48.02%，仍为公司控股股东。本次限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。

公司控股股东授予前后持股变动如下：

控股股东	授予前		授予后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	128,126,418	48.08%	128,126,418	48.02%

六、股权结构变动情况

类别	授予前数量	变动数量	授予后数量
无限售流通股	135,773,582	0	135,773,582
限售流通股	130,729,418	297,000	131,026,418
合计	266,503,000	297,000	266,800,000

七、本次募集资金使用计划

公司此次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次预留部分限制性股票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》及《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。

公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票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。预留部分限制性股票的授予日为 2019 年 3 月 4 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2019 年-2021 年预留部分授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量 (万股)	摊销费用合计(万 元)	2019 年度 (万元)	2020 年度 (万元)	2021 年度(万 元)
29.70	164.24	102.65	54.75	6.84

上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、备查文件

- 1、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》；
- 2、验资报告。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日