

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-048

王力安防科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予登记日：2022 年 9 月 26 日
- 限制性股票首次授予登记数量：679.5 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，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》、《关于核实<公司 2022 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》。

3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名单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员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《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和公示情况说明》（公告编号：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《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9月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年9月15日作为首次授予日，向297名激励对象首次授予1,016万股限制性股票，授予价格为4.67元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

（二）限制性股票的授予情况

1、授予日：2022年9月15日

2、授予数量：679.5万股

3、授予人数：189人

4、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为4.67元/股

5、股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

（1）2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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相关事宜的议案》，公司拟授予限制性股票1,360.00万股，其中，拟向324名激励对象首次授予1,093.00万股，预留267.00万股。

（2）2022年9月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限

制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中 12 名激励对象离职，15 名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的全部限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划的首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由 324 名变更为 297 名，拟首次授予的限制性股票数量由 1,093 万股变更为 1,016 万股，预留部分不做调整。

（3）公司董事会确定限制性股票授予日后，在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，108 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计 336.5 万股，上述 108 名激励对象放弃的 336.5 万股限制性股票，将直接调减取消授予。因此，本次激励计划首次授予部分的限制性股票实际授予激励对象人数由 297 人变更为 189 人，首次授予部分的限制性股票授予数量由 1,016.00 万股变更为 679.5 万股，直接调减取消授予 336.5 万股。

（三）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予数量 (万股)	占股权激励计划本 次授予总量的比例	占授予时总 股本的比例
王顺达	副总经理	12.00	1.77%	0.0275%
李琼杏	副总经理	12.00	1.77%	0.0275%
王李霞	副总经理	12.00	1.77%	0.0275%
支崇铮	副总经理	12.00	1.77%	0.0275%
陈智贤	副总经理	12.00	1.77%	0.0275%
陈俐	财务总监	12.00	1.77%	0.0275%
应敏	董事	12.00	1.77%	0.0275%
胡迎江	董事	9.00	1.32%	0.0206%
小计		93.00	13.69%	0.2133%
中层管理人员、核心技术（业务） 人员 合计 181 人		586.5	86.31%	1.3452%
首次授予股份合计		679.5	100%	1.5585%

注：1、上述任何一名激励对象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%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。

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。

二、激励计划的有效期限、锁定期和解锁安排情况

1、本激励计划的有效期限

本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票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完毕之日止，最长不超过 36 个月。

2、本激励计划的限售期和解除限售安排

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为相应部分限制性股票登记完成之日起 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限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

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，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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	自限制性股票登记完成之日起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	自限制性股票登记完成之日起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%

3、额外限售期

(1) 所有限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

(2) 所有限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在限售期届满之日起的 6 个月由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

(3) 为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 6 个月由公司统一办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕498 号），对公司截至 2022 年 9 月 20 日新增股本情况进行了审验：截至 2022 年 9 月 20 日止，贵公司已收到王顺达等 189 名激励对象缴付的出资额共计 31,732,650.00 元，其中，增加实收资本人民币陆佰柒拾玖万伍仟元整（¥6,795,000.00），增加资本公积（股本溢价）24,937,650.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划首次授予的限制性股票为 679.5 万股。公司于 2022 年 9 月 26 日收到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》，本激励计划首次授予的限制性股票的登记日为 2022 年 9 月 26 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登记完成后，公司股份总数将由 436,000,000 股增加至 442,795,000 股，导致公司控股股东持股比例发生变动，公司控股股东王力集团有限公司在授予前合计持有公司股份 193,725,000 股，占授予登记前公司股本总额的 44.43%，授予登记完成后，占公司股本总额的 43.75%，公司控股股东持股比例的变化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

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	361,620,000	+6,795,000	368,415,000
无限售条件股份	74,380,000	0	74,380,000
总计	436,000,000	+6,795,000	442,795,000

七、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司根据《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》的相关规定，选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）以首次授予日收盘价计算限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划拟首次授予 679.5 万股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
679.5	2,038.36	457.87	1,248.62	331.88

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。

若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

王力安防股份有限公司董事会

2022年9月28日

● 报备文件

1. 《证券变更登记证明》
2. 《验资报告》