

**深圳欣锐科技股份有限公司**  
**关于公司 2020 年限制性股票激励计划**  
**第二个归属期归属结果暨股份上市公告**

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。

**特别提示：**

- 1、本次归属股票数量：139.269 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.11%。
- 2、本次归属限制性股票股份来源：向激励对象发行新增股份。
- 3、本次归属限制性股票总人数：206 人。
- 4、本次归属股票上市流通时间：2022 年 12 月 9 日
- 5、归属后股份性质：无限售条件股份。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 206 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的第二类限制性股票数量为 139.269 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.11%。公司近日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：

**一、本次限制性股票归属条件成就审议情况及股份归属具体情况**

**（一）本次限制性股票归属条件成就审议情况**

1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

---

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>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。

2、2020年8月21日至2020年8月31日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务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对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月4日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-086）。

3、2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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》等议案。2020年9月11日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于2020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：2020-088）。

4、2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划的激励对象名单。

5、2020年12月2日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于2020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》，根据《激励计划》的相关规定，公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。

6、2021年11月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制

性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021 年 12 月 8 日第一类限制性股票第一个解锁期解锁的股份上市流通，2021 年 12 月 10 日第二类限制性股票第一个归属期归属的股份上市流通。

7、2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对已获授但不符合解锁条件的限制性股票 2.10 万股回购注销，回购价格为 9.73 元/股，回购人数为 1 人，回购金额为 204,330.00 元。公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司已于 2022 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次回购注销事项。

8、2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 206 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的第二类限制性股票数量为 139.269 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.11%。此外，作废 4 名激励对象因个人绩效考核原因不能完全归属的第二类限制性股票合计 0.141 万股；作废 16 名激励对象因离职不能归属的第二类限制性股票合计 12.53 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(二) 本次限制性股票归属的具体情况

- 1、本次归属股份数量：139.269 万股，占归属前公司总股本的比例为 1.11%。
- 2、本次归属人数：206 人。
- 3、归属价格：9.73 元/股。
- 4、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。
- 5、本次归属具体情况如下：

激励对象姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量 (万股)	第二个归属期 可归属数量 (万股)	本次可归属的 股票数量占已 获授限制性股 票总量的比例
一、董事、高级管理人员					

何兴泰	中国	财务总监	3.00	0.90	30%
<b>二、其他激励对象</b>					
董事会认为需要激励的其他人员 (205人)			461.70	138.369	29.97%
<b>合计</b>			464.70	139.269	29.97%

注：1. 本次可归属限制性股票数量中，不含4名因个人考核结果导致不能完全归属的数量，其已获授尚未完全归属的0.141万股作废失效。

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。

## 二、本次限制性股票归属的上市流通安排

(一) 本次归属股票的上市流通日：2022年12月9日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量：139.269万股。

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的归属规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》的规定执行，具体内容如下：

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。

## 三、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2022年12月1日出具了《深圳欣锐科技股份有限公司验资报告》(信会师深报字[2022]第10182号)，审验

了公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。

截至 2022 年 11 月 28 日止，公司已收到限制性股票授予对象 206 名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 1,392,690.00 元。激励对象以货币资金出资 13,550,873.70 元，其中：增加股本 1,392,690.00 元，增加资本公积 12,158,183.70 元。

本次归属的新增股份于 2022 年 12 月 9 日上市流通。

#### 四、本次限制性股票归属完成后股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	27,796,464	22.20%	0	27,796,464	21.96%
无限售条件流通股	97,410,214	77.80%	1,392,690	98,802,904	78.04%
<b>总股本</b>	<b>125,206,678</b>	<b>100%</b>	<b>1,392,690</b>	<b>126,599,368</b>	<b>100%</b>

注：变动前股份数据的股权登记日为 2022 年 11 月 28 日。

本次归属完成后，上市公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

#### 五、每股收益摊薄情况

公司本次第二类限制性股票授予登记完成后，按新股本 126,599,368 股摊薄计算，2021 年度基本每股收益为 0.2012 元。

#### 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票作废事项的法律意见书》；

---

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售及归属条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司  
董事会

2022 年 12 月 6 日