

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2022-061

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一类 限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 第一类限制性股票上市日：2022 年 12 月 23 日
- 第一类限制性股票授予登记数量：11.00 万股
- 第一类限制性股票授予价格：32.74 元/股
- 第一类限制性股票授予登记人数：40 人
- 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了公司《2021 年限制性股票激励计划》第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 11 月 1 日，公司召开第二届董事会 2021 年第十一次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司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 2021 年第九次会议，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、2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 13 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公告栏进行了公示。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。2021 年 11 月 19 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-067）。

3、2021 年 11 月 24 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《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公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 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：2021-068）。

4、2021 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会 2021 年第十三次会议与第二届监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次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授予的激励对象名单。

5、2022 年 11 月 18 日，公司第二届董事会 2022 年第八次会议和第二届监事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于调整〈2021 年限制性股票激励计划〉预留授予价格的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价格向符合授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 11.2 万股，第二类限制性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万股预留第一类限制性股票及 1.6 万股第二类限制性股票作废。监事会对预留授予

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预留授予的激励对象名单。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、预留授予第一类限制性股票的授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
- 2、预留授予日：2022 年 11 月 18 日
- 3、预留授予价格（调整后）：32.74 元/股
- 4、预留授予数量：11.00 万股
- 5、授予人数：40 人

预留授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况具体如下：

职务	获授限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占预留授出权益数量的比例	获授限制性股票占预留授予公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心骨干员工 (共 40 人)	11.00	20%	0.11%
合计	11.00	20.00%	0.11%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

6、预留授予第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排
第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予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 48 个月。

预留的第一类限制性股票在预留授予上市日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%。

预留授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、本次预留授予的激励对象、限制性股票数量与公示情况一致性的说明

2022年11月18日，公司第二届董事会2022年第八次会议和第二届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于调整〈2021年限制性股票激励计划〉预留授予价格的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022年11月18日为预留授予日，以32.74元/股的预留授予价格向符合授予条件的41名激励对象授予56万股限制性股票，其中，第一类限制性股票11.2万股，第二类限制性股票44.8万股，剩余0.4万股预留第一类限制性股票及1.6万股第二类限制性股票作废。

在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票0.20万股。本次第一类限制性股票实际授予并登记的激励对象总人数为40人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为11.00万股，占本次第一类限制性股票授予登记前公司总股本的0.11%。

除上述调整外，调整后的激励对象与公司在2022年11月18日披露的《2021年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单》完全一致，本次预留授予登记的第一类限制性股票股份数量为11.00万股。

四、授予股份认购资金的验资情况

经审验，截至2022年12月6日止，深圳欧陆通已收到40名激励对象缴纳的募集股款共计人民币3,601,400.00元，用于认缴公司定向发行的110,000股股票，股本增加人民币110,000.00元，资本公积(股本溢价)增加人民币3,491,400.00元。所有募集股款均以人民币现金形式投入。

五、预留授予股份的上市日期

本次第一类限制性股票预留授予日为2022年11月18日，预留授予股份的上市日期为2022年12月23日。

六、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动 (增加)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	62,563,277.00	61.54%	110,000.00	62,673,277.00	61.58%
高管锁定股	0	0.00%	0	0.00	0.00%
首发前限售股	62,103,277.00	61.09%	0	62,103,277.00	61.02%
股权激励限售股	460,000.00	0.45%	110,000.00	570,000.00	0.56%
二、无限售条件股份	39,096,723.00	38.46%	0	39,096,723.00	38.42%
1、人民币普通股	39,096,723.00	38.46%	0	39,096,723.00	38.42%
三、股份总数	101,660,000.00	100.00%	110,000.00	101,770,000.00	100.00%

注：1、本次预留登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

七、对公司每股收益的影响

本次第一类限制性股票授予登记完成后，按新股本 101,770,000.00 股摊薄计算 2021 年度每股收益为 1.09 元/股。

八、增发第一类限制性股票所募集资金的用途

本次增发第一类限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

参与本激励计划的激励对象中不存在公司董事、高级管理人员。

十、限制性股票的授予对公司股权分布的影响

本次限制性股票授予后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

十一、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数将由 101,660,000.00 股增加至 101,770,000.00 股，导致公司股东持股比例发生变动。

公司控股股东股权比例变动如下：

序号	名称	本次变动前		本次变动后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）	29,234,023.00	28.76%	29,234,023.00	28.73%
2	深圳市格诺利信息咨询有限公司	29,234,023.00	28.76%	29,234,023.00	28.73%

本次第一类限制性股票授予登记未导致公司控股股东发生变动。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

2022年12月21日