

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司

## 关于 2022 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的公告

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。

### 重要内容提示

- 本次归属人数：92 人
- 本次归属股票数量为：37.96 万股，占目前公司总股本的 0.43%
- 本次归属股份的流通上市日为：2023 年 6 月 21 日
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：

### 一、股权激励计划实施情况概要

#### （一）本次激励计划简述

《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。主要内容如下：

- 1、激励工具：第二类限制性股票。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
- 3、授予价格：38.06 元/股（调整后）。
- 4、激励对象：本计划的激励对象主要是公司（含控股子公司）董事、

高级管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。

5、有效期：本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

6、本激励计划限制性股票的归属安排

(1) 首次授予的限制性股票

本计划首次授予的限制性股票，应在首次授予日满 12 个月后的 36 个月内分三期归属激励对象，以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。

各期归属时间安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。	30%

(2) 预留授予的限制性股票

预留部分限制性股票在预留授予日起满 12 个月后分三期归属，以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。预留部分归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
预留授予权益第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留授予权益 第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	30%
预留授予权益 第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	30%

激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。在满足限制性股票归属条件后，公司将办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

#### 7、本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件。具体如下所示：

##### (1) 公司业绩考核要求

本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年	2022 年营业收入不低于 15 亿元或 2022 年净利润不低于 1 亿元。
第二个归属期	2023 年	2023 年营业收入不低于 20 亿元或 2023 年净利润不低于 1.5 亿元。
第三个归属期	2024 年	2024 年营业收入不低于 25 亿元或 2024 年净利润不低于 2.3 亿元。

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(2) 公司预留权益分 2022 年-2024 年三个会计年度考核，对应公司层面业绩考核指标如下：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022 年	2022 年营业收入不低于 15 亿元或 2022 年净利润不低于 1 亿元。
第二个归属期	2023 年	2023 年营业收入不低于 20 亿元或 2023 年净利润不低于 1.5 亿元。
第三个归属期	2024 年	2024 年营业收入不低于 25 亿元或 2024 年净利润不低于 2.3 亿元。

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

### （3）个人绩效考核要求

根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司只有在规定的考核年度满足实施股权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其个人绩效考核结果按比例予以归属。个人当期归属比例的计算公式如下：

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、胜任、不合格、不胜任五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价结果	优秀 (A)	良好 (B)	胜任 (C)	不合格 (D)	不胜任 (E)
归属比例	100%	100%	80%	0	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

### （二）已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《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》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《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》《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）中激励对象人员名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2022年4月29日至2022年5月10日，公司通过现场公告展示的方式在内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年5月20日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《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》。

4、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023年5月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022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限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格由38.10元/股调整为38.06元/股，并确定以2023年5月16日为预留授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予共计6.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予名单进行了审核并出具了核查意见。

6、2023年6月5日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表核查意见。

(三) 关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

1. 2023 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕，2021 年年度权益分派方案为：以总股本 8,865.5041 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共分配现金红利 3,546,201.64 元；不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《激励计划》的相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后，授予价格由 38.10 元/股调整为 38.06 元/股。

2. 2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。鉴于首次授予部分激励对象中 4 人因个人原因离职以及 1 人因个人原因已不符合激励条件，由公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.10 万股，首次授予限制性股票激励对象的人数由 98 人调整为 93 人。

3. 在确定本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就后的限制性股票资金缴纳过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的限制性股票合计 2.00 万股，按照相关规定不予登记。公司实际申请登记的限制性股票数量为 37.96 万股，归属人数为 92 人。

除上述限制性股票授予价格的变动外，本次归属的相关事项与公司已披露的激励计划不存在差异。

## 二、关于 2022 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就的说明

(一) 首次授予第一个归属期说明

根据公司《激励计划》等相关规定，首次授予部分第一个归属期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日。本次限制性股票的首次授予日为 2022 年 5 月 25 日。因此本计划首次授予部分第一个归属期为 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。

(二) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 39.96 万股，同意公司为符合条件的 93 名激励对象办理归属相关事宜。

(三) 限制性股票归属条件成就情况说明

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>(一) 公司未发生以下任一情形：</p> <p>1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4.法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5.中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，符合归属条件。
<p>(二) 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或</p>	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。

<p>者采取市场禁入措施；</p> <p>4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6.中国证监会认定的其他情形。</p>													
<p>(三) 激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限（12个月以上的任职期限）。</p>	<p>本次拟归属的激励对象均符合归属任职期限要求。</p>												
<p>(四) 公司业绩考核要求</p> <table border="1" data-bbox="240 629 1054 1279"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 629 512 714">归属期</th> <th data-bbox="512 629 783 714">对应考核年度</th> <th data-bbox="783 629 1054 714">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 714 512 904">第一个归属期</td> <td data-bbox="512 714 783 904">2022年</td> <td data-bbox="783 714 1054 904">2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于1亿元。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 904 512 1095">第二个归属期</td> <td data-bbox="512 904 783 1095">2023年</td> <td data-bbox="783 904 1054 1095">2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于1.5亿元。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1095 512 1279">第三个归属期</td> <td data-bbox="512 1095 783 1279">2024年</td> <td data-bbox="783 1095 1054 1279">2024年营业收入不低于25亿元或2024年净利润不低于2.3亿元。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	归属期	对应考核年度	业绩考核目标	第一个归属期	2022年	2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于1亿元。	第二个归属期	2023年	2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于1.5亿元。	第三个归属期	2024年	2024年营业收入不低于25亿元或2024年净利润不低于2.3亿元。	<p>根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》华兴审字[2023]22013060011号，2022年公司营业收入为18.19亿元，满足首次授予第一个归属期业绩考核目标。</p>
归属期	对应考核年度	业绩考核目标											
第一个归属期	2022年	2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于1亿元。											
第二个归属期	2023年	2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于1.5亿元。											
第三个归属期	2024年	2024年营业收入不低于25亿元或2024年净利润不低于2.3亿元。											
<p>(五) 个人绩效考核要求</p> <p>根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司只有在规定的考核年度满足实施股权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其个人绩效考核结果按比例予以归属。个人当期归属比例的计算公式如下：</p> <p>激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、胜任、不合格、不胜任五个档次，届时根据以下考核评级表中</p>	<p>激励对象2022年度绩效考核情况：</p> <p>1、首次授予部分限制性股票的4名激励对象因个人原因离职、1人因个人原因出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情况，上述5人已不符合</p>												

对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价结果	优秀 (A)	良好 (B)	胜任 (C)	不合格 (D)	不胜任 (E)
归属比例	100%	100%	80%	0	0

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例×公司层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

激励条件。

2、除上述 5 名不符合激励条件的人员外，其他 93 名激励对象 2022 年绩效考核结果均为 A（优秀）/B（良好），个人层面归属比例 100%

综上所述，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

### 三、本次限制性股票可归属的具体情况

（一）首次授予日：2022 年 5 月 25 日

（二）上市流通日：2023 年 6 月 21 日

（二）首次授予第一个归属期归属人数：92 人。

（三）首次授予第一个归属期归属数量：37.96 万股，占目前公司总股本的 0.43%。

（四）授予价格（调整后）：38.06 元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

（六）首次授予部分第一个归属期归属情况：

姓名	职务	本次行权前已获授的限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授的限制性股票数量的百分比
<b>一、董事、高级管理人员、持股 5%以上股东等</b>				
张启发	董事长、总经理	9.00	3.60	40%
黄少清	董事、副总经理	4.00	1.60	40%

何伟谦	董事会秘书、副总经理	2.00	0.80	40%
黎俊华	财务总监	2.40	0.96	40%
张冠炜	董事	2.40	0.96	40%
黎明	董事	2.40	0.96	40%
小计		22.20	8.88	40%
<b>二、其他激励对象</b>				
董事会认为需要激励的其他人员（86人）		72.70	29.08	40%
合计：92人		94.90	37.96	40%

注：1、上表仅包含符合首次授予第一个归属期归属条件且完成缴款认购的激励对象具体情况。

2、本次归属后，首次授予部分符合激励条件的激励对象剩余尚未归属的第二类限制性股票共计 65.94 万股。

#### 四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 6 月 21 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：37.96 万股

（三）本计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。

（四）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及其配偶、父母、子女的，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。激励对象减持公司股票还需遵守《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、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。

3、本激励计划有效期内，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。

## 五、验资及股份登记情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 13 日出具了《佛山市金银河智能装备有限公司验资报告》（华兴验字[2023]22013060125 号），审验了公司截至 2023 年 6 月 12 日新增注册资本及股本的实收情况。截至 2023 年 6 月 11 日止，公司原首次授予第二类限制性股票第一个归属期激励对象 93 名中 1 名激励对象放弃认购全部限制性股票，共放弃股份数合计 20,000 股。实际收到剩余 92 名认购人以货币资金缴纳的 379,600 股认购款，共计人民币 14,447,576 元，其中新增注册资本及股本人民币 379,600 元，增加资本公积 14,067,976 元。截至目前，公司 2022 年激励计划首次授予第一个归属期的股份登记手续已完成。

## 六、本次行权募集资金的使用计划

本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。

## 七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	16,667,127	18.80	66,600	16,733,727	18.79
其中：高管锁定股	16,667,127	18.80	66,600	16,733,727	18.79
二、无限售条件流通股	71,987,914	81.20	313,000	72,300,914	81.21
三、总股本	88,655,041	100.00	379,600	89,034,641	100.00

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 88,655,041 股增加至 89,034,641 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

归属完成后因总股本增加，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 八、律师关于本次归属的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为：

（一）截至本法律意见出具之日，公司就本次激励计划第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权。

（二）公司本激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期且归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。

（三）公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。

## 九、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（四）监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

（五）《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见》；

（六）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山市金银河智能装备股份有限公司验资报告》（华兴验字[2023]22013060125 号）。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二三年六月十九日