

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

公告编号：2023-048

胜宏科技（惠州）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
第一个归属期归属条件成就的公告

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

重要内容提示：

- 本次符合归属条件的激励对象人数共计：692人
- 本次拟归属第二类限制性股票数量：572.148万股，占公司总股本86268.8641万股的0.6632%
- 本次拟归属的第二类限制性股票授予价格（调整后）：11.76元/股
- 本次拟归属的第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
- 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于2023年9月28日召开第四届董事会第十八次会议，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（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的692名激励对象办理572.148万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将相关事项的具体情况公告如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）限制性股票激励计划简述

2022年8月15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》等相关议案。

公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。

2、标的股票来源：公司从二级市场回购或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

3、本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格：11.95 元/股。

4、激励对象：本激励计划激励对象包括公告本激励计划时在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。具体分配如下：

姓名	职务	国籍	获授限制性股票数量（万股）	占全部限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
刘春兰	董事	中国	200	7.10%	0.232%
赵启祥	副总经理、董事会秘书	中国	100	3.55%	0.116%
陈勇	董事、副总经理	中国	100	3.55%	0.116%
朱国强	财务总监	中国	100	3.55%	0.116%
王辉	副总经理	中国	100	3.55%	0.116%
二、其他激励对象					
黄健聪	多层板事业部处 副总经理	中国香港	20	0.71%	0.023%
黄国瑞	品质中心事业部/ 中心总经理	中国台湾	20	0.71%	0.023%
叶陆圣	工程技术研发中心 事业部/中心总 经理	新加坡	20	0.71%	0.023%
林培旺	品质中心事业部/ 中心副总经理	马来西亚	20	0.71%	0.023%
徐建忠	工程技术研发中 心总监	中国台湾	7.5	0.27%	0.009%
JANGJUHONG	多层板事业部产 品总工	韩国	5	0.18%	0.006%
堀口浩一	多层板事业部项 目总工	日本	2.5	0.09%	0.003%
OHYONGJU	品质中心 CS 副 总工	韩国	2	0.07%	0.002%

林奎志	品质中心经理	马来西亚	1.25	0.04%	0.001%
洪平宪	品质中心经理	中国台湾	1.25	0.04%	0.001%
马荣益	多层板事业部高级经理	中国香港	2	0.07%	0.002%
麦俊祥	工程技术研发中心 FAE 资工	中国台湾	0.75	0.03%	0.001%
詹弘业	工程技术研发中心 FAE 资工	中国台湾	0.75	0.03%	0.001%
涂志宇	工程技术研发中心项目经理	中国台湾	0.75	0.03%	0.001%
邱广超	业务中心销售总经理	中国香港	15	0.53%	0.017%
蔡振旺	业务中心销售副 总经理	中国香港	10	0.35%	0.012%
李鸿昌	业务中心销售总 监	中国香港	5	0.18%	0.006%
FASTRENE	业务中心销售总 监	德国	5	0.18%	0.006%
鞠焕章	业务中心销售总 监	中国台湾	5	0.18%	0.006%
潘建成	业务中心销售总 监	中国台湾	7.5	0.27%	0.009%
林桂珍	业务中心总监	中国台湾	7.5	0.27%	0.009%
连翰翔	业务中心销售副 总监	中国台湾	5	0.18%	0.006%
陈宗骏	业务中心销售副 总监	中国台湾	5	0.18%	0.006%
谢祥睿	业务中心销售副 总监	中国台湾	7.5	0.30%	0.009%
胡家弘	业务中心销售副 总监	中国台湾	5	0.18%	0.006%
赵佩如	业务中心业务经 理	中国台湾	2	0.07%	0.002%
王柏霖	业务中心业务经 理	中国台湾	1	0.04%	0.001%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（840人）			1793.55	63.65%	2.077%
首次授予合计（872人）			2277.8	91.48%	2.985%
预留部分			240	8.52%	0.278%
合计			2817.8	100.00%	3.263%

5、激励计划的有效期和归属安排情况：

(1) 本激励计划的有效期

本激励计划有效期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 48 个月。

(2) 本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 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止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留部分限制性股票于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定激励对象并完成股份授予，预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不

得归属。

各归属期内，满足归属条件的限制性股票可由公司办理归属登记；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

6、限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

(1) 公司未发生如下任一情形：

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；

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者无法表示意见的审计报告；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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者采取市场禁入措施；

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；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(3) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前须满足 12 个月以上的任职期限。

(4) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2022-2024三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标	
	基准增长率(A)	目标增长率(B)
第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2022年净利润增长率不低于20%; 以2021年营业收入为基数,公司2022年营业收入增长率不低于20%。	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2022年净利润增长率不低于30%; 以2021年营业收入为基数,公司2022年营业收入增长率不低于30%。
第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2023年净利润增长率不低于44%; 以2021年营业收入为基数,公司2023年营业收入增长率不低于44%。	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2023年净利润增长率不低于69%; 以2021年营业收入为基数,公司2023年营业收入增长率不低于69%。
第三个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2024年净利润增长率不低于72.8%; 以2021年营业收入为基数,公司2024年营业收入增长率不低于72.8%。	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2024年净利润增长率不低于119.7%; 以2021年营业收入为基数,公司2024年营业收入增长率不低于119.7%。

本激励计划预留限制性股票的考核年度为2023-2024两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标	
	基准增长率(A)	目标增长率(B)
第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2023年净利润增长率不低于44%; 以2021年营业收入为基数,公司2023年营业收入增长率不低于44%。	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2023年净利润增长率不低于69%; 以2021年营业收入为基数,公司2023年营业收入增长率不低于69%。
第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2024年净利润增长率不低于72.8%; 以2021年营业收入为基数,公司2024年营业收入增长率不低于72.8%。	公司需满足下列两个条件之一: 以2021年净利润为基数,公司2024年净利润增长率不低于119.7%; 以2021年营业收入为基数,公司2024年营业收入增长率不低于119.7%。

注:上述“营业收入”、“净利润”分别指经审计的上市公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润,净利润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。

公司根据各考核年度的业绩目标完成度,确定公司层面可归属限制性股票数

量，具体方式如下：

考核指标	业绩目标完成度	公司层面可归属限制性股票比例
考核年度净利润或营业收入相较 2021 年的增长率 (X)	$X \geq B$	100%
	$B > X \geq A$	$80\% + (X - A) / (B - A) \times 20\%$
	$X < A$	$X = 0$

注 1：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

注 2：公司层面可归属限制性股票比例经四舍五入，保留两位小数。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。

(5) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，公司将根据激励对象的绩效考核完成情况确定其获授的限制性股票是否达到归属条件以及实际可归属数量。个人当年实际可归属股票数量=个人当年计划归属数量×公司层面可归属限制性股票比例×标准系数。

激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际可归属股票比例：

考评结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	A	B	C	D
标准系数	1.0	0.8	0.5	0

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 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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》等议案。

2、2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 9 日，公司在内部就 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，4 名拟激励对象离职，不再符合公司本次激励计划首次授予激励对象的条件。除此之外，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2022 年 8

月 10 日公司对外披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《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公司 2022 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司对外披露了《关于公司 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 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向 2022 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》。由于公司《激励计划（草案）》所确定的拟首次授予激励对象中有 17 位激励对象因离职而不再符合激励对象资格、25 位激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票计划首次授予激励对象名单及数量进行调整，首次授予数量由 2,577.8 万股调整为 2,558.85 万股，授予激励对象由 872 人调整为 830 人。

5、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《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》。

（三）关于本次第二类限制性股票归属与已披露的激励计划存在差异的说明

1、激励对象离职、放弃及公司业绩考核未达目标增长率引起的数量变动

（1）激励对象离职、放弃引起的数量变动

在本次归属前，有 129 名激励对象因个人原因已离职、有 9 名激励对象自愿放弃，根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应作废其已获授但尚未归属的限制性股票 174.9 万股。

（2）公司业绩考核未达目标增长率引起的数量变动

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（天职业字

[2023]审字第 27964 号)，公司 2022 年净利润 790,645,750.25 元,剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后的净利润为 804,995,286.46 元，相比 2021 年剔除激励计划股份支付费用后的净利润增长了 20.57%，达到了公司基准增长率，经核算公司本次归属比例为获授限制性股票总数的 24%，不满足归属条件的第二类限制性股票为 143.037 万股，根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将予以作废。

综上,因激励对象离职、放弃及公司业绩考核未达目标增长率引起的 317.937 万股第二类限制性股票不满足归属条件，不予归属，根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将予以作废。

2、公司实施 2022 年度权益分派引起的价格变动

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》：以扣除公司回购账户股份数量后的股本 853,580,098 股为基数，每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。该利润分配已于 2023 年 5 月 22 日实施完毕。根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格将进行相应调整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.95 元/股调整为 11.76 元/股。

上述变动已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》确认。

除上述差异外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

二、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件满足的情况说明

（一）第二类限制性股票第一个归属期情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》，以及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期为自首次授予之日起 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止，可申请归属比例为首次授予限制性股票总数的 30%。

本激励计划首次授予的限制性股票的授予日为2022年9月5日，公司本次激励计划首次授予的第二类限制性股票将于2023年9月5日进入第一个归属期。

（二）第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

第二类限制性股票第一个归属期归属条件	是否满足归属条件的说明
<p>(1) 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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后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>	<p>公司未发生前述情形，满足归属条件。</p>
<p>(2) 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>本次归属的激励对象共计692名（以下简称“本次归属的激励对象”）。本次归属的激励对象未发生左列情形，满足此项归属条件。</p>
<p>(3) 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前须满足12个月以上的任职期限。</p>	<p>本次归属的激励对象均符合归属期任职期限要求。</p>
<p>(4) 公司层面业绩考核要求</p> <p>第一个归属期业绩考核为： 基准增长率（A） 公司需满足以下条件之一： 1、以公司2021年净利润为基数，公司2022年营业收入增长率不低于20%； 2、以公司2021年营业收入为基数，公司2022年净利润增长率不低于20%。</p> <p>目标增长率（B） 公司需满足以下条件之一： 1、以公司2021年净利润为基数，公司2022年营业收入增长率不低于30%； 2、以公司2021年营业收入为基数，公司2022年净利润增长率不低于30%。</p> <p>注：上述“营业收入”、“净利润”分别指经审计的上市公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润，净利润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> <p>公司根据各考核年度的业绩目标完成度，确定公司层面可归属限制性股票数具体方式如下：</p>	<p>根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2023]审字第27964号)，公司2022年净利润790,645,750.25元,剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响后的净利润为804,995,286.46元，相比2021年剔除激励计划股份支付费用后的净利润增长了20.57%，综上所述，公司达到了基准增长率，经核算公司本次归属比例为获授限制性股票总数的24%。（注1）</p>

考核指标	业绩目标完成度	公司层面可归属限制性股票比例																
考核年度净利润或营业收入相较 2021 年的增长率 (X)	X≥B	100%																
	B>X≥A	80%+(X-A)/(B-A)×20%																
	X<A	X=0																
<p>(5) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，届时根据下表确定激励对象的实际可归属股票比例：</p> <table border="1"> <tr> <td>考评结果(S)</td> <td>S≥80</td> <td>80>S≥70</td> <td>70>S≥60</td> <td>S<60</td> </tr> <tr> <td>评价结果</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </table>			考评结果(S)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	评价结果	A	B	C	D	标准系数	1.0	0.8	0.5	0	除首次授予第二类限制性股票的129名激励对象已离职、9名激励对象放弃外，692名首次授予第二类限制性股票的激励对象个人层面绩效考核均为A,个人标准系数为1.0。
考评结果(S)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60														
评价结果	A	B	C	D														
标准系数	1.0	0.8	0.5	0														

注 1：根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中“公司业绩考核要求”规定的公司层面的第一个归属期的计算方法，公司第一个归属期归属比例为： $80\% + (20.57\% - 20\%) / (30\% - 20\%) * 20\% = 81.14\%$ ；公司第一个归属期归属股票数量占获授限制性股票的总数的比例为： $81.14\% * 30\% = 24.34\%$ ，取整为 24%。

综上所述，根据《激励计划（草案）》规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 692 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

三、本次第一个归属期可归属的具体情况

- (一) 首次授予日：2022 年 9 月 5 日
- (二) 首次授予部分第一个归属期可归属的人数：692 人
- (三) 首次授予部分第一个归属期可归属的数量 572.148 万股，占公司总股本 86,268.8641 万股的 0.6632%
- (四) 授予价格（调整后）：11.76 元/股
- (五) 股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
- (六) 首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属情况如下：

姓名	职务	国籍	获授的第二类限制性股票数量（万股）	本次可归属的第二类限制性股票数量（万股）	本次可归属数量占首次授予第二类限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					

刘春兰	董事	中国	200	48	2.01%
赵启祥	副总经理、董事会秘书	中国	100	24	1.01%
陈勇	董事、副总经理	中国	100	24	1.01%
朱国强	财务总监	中国	100	24	1.01%
王辉	副总经理	中国	100	24	1.01%
二、其他激励对象					
黄健聪	多层板事业部处副总经理	中国香港	20	4.8	0.20%
叶陆圣	工程技术研发中心事业部/中心总经理	新加坡	20	4.8	0.20%
林培旺	品质中心事业部/中心副总经理	马来西亚	20	4.8	0.20%
徐建忠	工程技术研发中心总监	中国台湾	7.5	1.8	0.08%
堀口浩一	多层板事业部项目总工	日本	2.5	0.6	0.03%
马荣益	多层板事业部高级经理	中国香港	2	0.48	0.02%
邱广超	业务中心销售总经理	中国香港	15	3.6	0.15%
蔡振旺	业务中心销售副总经理	中国香港	10	2.4	0.10%
李鸿昌	业务中心销售总监	中国香港	5	1.2	0.05%
鞠焕章	业务中心销售总监	中国台湾	5	1.2	0.05%
林桂珍	业务中心总监	中国台湾	7.5	1.8	0.08%
谢祥睿	业务中心销售副总监	中国台湾	7.5	1.8	0.08%
胡家弘	业务中心销售副总监	中国台湾	5	1.2	0.05%
王柏霖	业务中心业务经理	中国台湾	1	0.24	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（673人）			1655.95	397.428	16.67%
首次授予合计（692人）			2383.95	572.148	24.00%

注：上表中获授的第二类限制性股票数量为剔除 129 名已离职激励对象和 9 名已放弃激励对象的第二类限制性股票数量。

（七）本激励计划第一个归属期符合归属条件的 692 名激励对象中包含 14 名外籍员工，鉴于该部分外籍员工的限制性股票归属需先至外汇管理局办理相关业务的变更登记手续，为充分保障每位激励对象的合法权益，公司计划对上述 692 名激励对象分批次办理股票归属登记，原则上不超过两个批次，具体以实际登记情况为准。

四、董事会薪酬与考核委员会对本次归属的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，692名激励对象满足第一个归属期的归属条件。本次拟归属激励对象人数为692人，拟归属的第二类限制性股票数为572.148万股。本次拟归属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激励计划（草案）》等相关规定，资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次归属相关事宜。

五、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划中满足首次授予第二类限制性股票归属条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定。

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，以授予日收盘价确定为限制性股票授予日的公允价值，并将在考核年度的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次归属限制性股票572.148万股，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。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，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已经成就。本次拟归属的首次授予部分的692名激励对象主体资格合法、有效，个人考核达标，符合归属的资格条件，本次归属事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2022 年限制性股票首次授予部分 129 激励对象已离职，9 名激励对象已放弃，不再符合激励对象条件资格。因此，全体独立董事一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第一个归属期的股票归属的相关事宜。

七、监事会意见

（一）限制性股票归属条件是否成就及作废部分限制性股票的意见

经审核，监事会认为：公司本次拟归属 692 名激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，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已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的 692 名激励对象办理 572.148 万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。

（二）本次归属激励对象名单的核查意见

经核查，监事会认为：公司本次拟归属首次授予部分 692 名激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计划规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次拟归属的首次授予部分 692 名激励对象第一个归属条件已成就。

综上，监事会同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 692 名激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期归属事宜。

八、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，在本次董事会决议日前 6 个月内买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，在本公告日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为。

九、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：

1、截至本法律意见书出具日，本次调整、本次作废、本次归属已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的相关规定。

2、截至本法律意见书出具日，本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、截至本法律意见书出具日，本激励计划首次授予部分已进入第一个归属期，本次归属的归属条件已成就，本次归属的安排符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划（草案）》的相关规定。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《广东信达律师事务所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整限制性股票授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董 事 会

2023年9月29日