

福立旺精密机电(中国)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结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示

- 本次归属数量：81.0711 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 7 月 18 日

根据中国证券监督管理委员会、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相关业务规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于近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》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，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》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，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》以及《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

（二）2022 年 4 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-019），

根据公司其他独立董事的委托，独立董事王稼铭先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三) 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 8 日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。

(四) 2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 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》，并于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披露了《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》（公告编号：2022-029）。

(五) 2022 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022 年 5 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

(六) 2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。2022 年 12 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-071），《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。

(七) 2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三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》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 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的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2023年6月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033），《关于公司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的公告》（公告编号：2023-034）。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	许中平	中国	核心技术人员、品质保证部经理	2.91	0.9603	33.00%
2	黄屹立	中国	核心技术人员、研发部经理	2.31	0.7623	33.00%
二、其他激励对象						
中层管理人员（合计 51 人）				175.05	57.7665	33.00%
技术/业务骨干（合计 60 人）				65.40	21.5820	33.00%
合计（113 人）				245.67	81.0711	33.00%

（二）本次归属股票来源情况

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。

（三）归属人数

首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为 113 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 7 月 18 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：81.0711 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。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》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相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	173,350,000	810,711	174,160,711

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 173,350,000 股增加至 174,160,711 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所于 2023 年 6 月 30 日出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司验资报告》（华星会验 K 字[2023]0034 号），对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已收到 113 名激励对象缴纳的行权款共计人民币 6,809,972.40 元，其中计入股本的为人民币 810,711.00 元，计入资本公积（股本溢价）的为人民币 5,999,261.40 元。所有出资款均以人民币现金形式投入。

近日，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的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更

登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023年第一季度报告》，公司2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为7,305,625.55元，截至2023年3月31日公司总股本为173,350,000股，基本每股收益为0.04元/股。本次归属后，以归属后总股本174,160,711股为基数计算，在公司2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1-3月基本每股收益将相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为810,711股，占归属前公司总股本的比例约为0.47%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日