

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-037

江苏联测机电科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：32.619 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 10 月 13 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有关业务规则的规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏联测”）于 2023 年 10 月 9 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 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，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首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，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。

（二）2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，公司对本激励计划拟激励对象的名单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员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 6 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-019）。

（三）2022 年 6 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，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股权激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2022 年 6 月 14 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《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：2022-021）。

（四）2022年6月14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十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（五）2023年9月11日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

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予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	赵爱国	中国	董事长兼总经理	6.43	1.8130	28.20%
2	米建华	中国	总经理兼董事会秘书（离任）	6.43	1.8130	28.20%
3	郁旋旋	中国	副董事长	5.36	1.5113	28.20%

4	黄冰溶	中国	董事兼副总经理	4.82	1.3590	28.20%
5	李辉	中国	董事兼副总经理	4.82	1.3590	28.20%
6	陆伟	中国	副总经理	5.36	1.5113	28.20%
7	姚海飞	中国	副总经理	5.36	1.5113	28.20%
8	史江平	中国	董事（离任）	2.68	0.7556	28.19%
9	唐书全	中国	财务负责人	2.68	0.7556	28.19%
10	何平	中国	董事会秘书	2.68	0.7556	28.19%
二、核心技术人员						
1	蒯锁生	中国	总工程师	2.68	0.7556	28.19%
2	孙懿	中国	销售部副部长	2.41	0.6795	28.20%
3	李锋	中国	技术部副部长	2.41	0.6795	28.20%
三、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（58）人				68.40	17.3597	25.38%
合计				122.52	32.619	26.62%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、郁卫红女士、史江平先生、蒯锁生先生、孙懿先生、李锋先生对公司的发展战略、技术研发、经营管理、业务拓展等方面起到积极影响作用，本激励计划将其纳入本激励计划符合公司的实际情况和发展需求，符合本激励计划贡献与激励对等的原则，有助于公司的长远发展，也有利于维护广大股东的长远利益，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具备必要性、合理性。

3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。

4、2022 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十八次会议，同意米建华先生辞去董事会秘书职务，并同意聘任何平女士担任公司董事会秘书；2023 年 5 月 23 日公司 2022 年度股东大会通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，史江平先生不再担任公司董事；同日公司第三届董事会第一次会议同意聘任赵爱国先生为公司总经理，米建华先生不再担任总经理。

5、参与本激励计划的董事、高级管理人员中黄冰溶先生最近一次在 2023 年 3 月 24 日存在交易公司股票的情况；史江平先生最近一次在 2023 年 3 月 23 日

存在交易公司股票的情况，按照相关法律法规，至9月25日，上述人员最近一次减持公司股票已满6个月，本次已可以为其办理限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。除上述人员外，公司其他参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

6、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于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

本次归属人数71人。

三、本次限制性股票归属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10月13日

（二）本次归属股票的上市流通数量：32.619万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员中黄冰溶先生、史江平先生在本次归属的前6个月内存在交易公司股票的情况，为避免出现短线交易的情形，公司将严格按照相关法律法规，在上述人员最近一次减持公司股票满6个月后为其办理限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。除上述人员外，公司其他参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

（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	63,700,000	326,190	64,026,190

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 63,700,000 股增加至 64,026,190 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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具了《江苏联测机电科技股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B083 号），审验了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收资本情况。截至 2023 年 9 月 12 日止，贵公司已收到 71 名 2022 年限制性股票激励计划激励对象以货币资金缴纳的 326,190.00 股股票出资款 3,812,182.38 元（叁佰捌拾壹万贰仟壹佰捌拾贰元叁角捌分），其中计入实收资本（股本）326,190.00 元，计入资本公积 3,485,992.38 元。经本次股权激励后，公司的注册资本变更为人民币 64,026,190.00 元。

2023 年 10 月 9 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 年半年度报告，公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 48,805,903.91 元，公司 2023 年 1-6

月基本每股收益为 0.77 元/股；本次归属后，以归属后总股本 64,026,190 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-6 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 32.619 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.51%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日