

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-068

泰瑞机器股份有限公司

关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划预留授予的进展公告

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责任。

根据泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 25 日为预留授予日，向 5 名激励对象授予 17.4695 万股限制性股票，授予价格为 5.30 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-058）。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有 5 名激励对象完成认购 17.4695 万股限制性普通股。截至 2023 年 9 月 11 日止，公司实际收到 5 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 925,883.50 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕521 号）。

公司已就预留授予上述 17.4695 万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 5 名激励对象 17.4695 万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

证券类别	变更前股份数量（股）	本次股份变动数量（股）	变更后股份数量（股）
------	------------	-------------	------------

无限售条件流通股	263,395,895	-174,695	263,221,200
有限售条件流通股	32,325,305	174,695	32,500,000
合计	295,721,200	0	295,721,200

后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划 5 名激励对象的限制性股票登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日