

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2023-134

转债代码：118042

转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：81,192股。其中，2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期可归属19,771股，2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属61,421股。

● 归属股份来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、激励计划的主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为 84.4310 万股（调整后），约占公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）草案公告时公司股本总额 9867.00 万股的 0.86%。其中，首次授予 72.2261 万股（调整后），约占 2021 年激励计划草案公告时公司股本总额 9867.00 万股的 0.73%，首次授予部分占本次授予权益总额的 85.54%；预留授予 12.2049 万股（调整后），约占 2021 年激励计划草案公告时公司股本总额 9867.00 万股的 0.12%，预留部分占本次授予权益总额的 14.46%。

（3）授予价格：48.5543 元/股（调整后），满足授予条件和归属条件后，激励

对象可以每股 48.5543 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

(4) 激励人数：首次授予 470 人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员；预留授予 96 人，为董事会认为需要激励的其他人员。

(5) 具体归属安排：

2021 年激励计划首次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	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 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起至首次授予之日起 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起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

2021 年激励计划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	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

(6) 任职期限与业绩考核要求：

1) 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。

2) 公司层面的业绩考核要求

2021 年激励计划首次授予部分与第一次预留授予部分的考核年度为 2021 年~2023 年 3 个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件之一。

2021 年激励计划首次授予部分与第一次预留授予部分的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 100%；
第二个归属期	以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 180%；

第三个归属期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 290%。
--------	--------------------------------------

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。下同。

2021 年激励计划第二次预留授予部分的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 180%；
第二个归属期	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 290%；
第三个归属期	以 2020 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 370%。

若公司未实现上述业绩考核目标，所有参与 2021 年激励计划的激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

3) 激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际的归属比例。

激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”三个等级，对应的归属比例如下表所示：

评价标准	A	B+	B
个人层面归属比例	1.0	1.0	0.9

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。

若激励对象连续两年考核评价结果为 B，则其剩余未归属的限制性股票全部取消归属。

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，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对 2021 年激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董

事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就 2021 年激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 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 2021 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》，公司监事会对 2021 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021 年 9 月 7 日，公司在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：2021-056），独立董事阮春林先生作为征集人就 2021 年第四次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 11 日，公司对 2021 年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 13 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 2021 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》（公告编号：2021-059）。

（4）2021 年 9 月 22 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司 2021 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：2021-063）。

（5）2021 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（6）2021 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(7) 2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于调整2021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剩余预留部分限制性股票的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021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剩余预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(8) 2022年10月9日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021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》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021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》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(9) 2022年11月23日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(10) 2023年10月19日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于调整2021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2021年限制性股票激励计划首次授予部

分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于调整 2021 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(11) 2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、限制性股票历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数
2021年10月8日	48.5543元/股	72.2261万股	470人

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数
2021年11月15日	48.5543元/股	6.8015万股	46人
2022年8月29日	48.5543元/股	5.4034万股	50人

4、限制性股票各期归属情况

截止本公告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票归属情况如下：

首次授予部分					
归属期次	归属人数	上市流通日期	归属价格（调整后）	归属数量	归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	460	2022年11月8日	104.40元/股	14.715万股	2021年年度权益分派实施完毕，授予价格由106元/股调整为104.40元/股
第二个归属期	449	2023年11月6日	70.4037元/股	20.8571万股	2022年年度权益分派实施完毕，授予价格由72元/股调整为70.4037元/股

具体内容详见公司于2022年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021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》（公告编号：2022-096）以及2023年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-115）。

截止本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票归属情况如下：

第一次预留授予部分					
归属期次	归属人数	上市流通日期	归属价格（调整后）	归属数量	归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	45	2022年12月7日	72.00元/股	13,416股	2022年半年度资本公积转增股本完毕，授予价格由104.4元/股调整为72元/股

具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-109）。

截止本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分的限制性股票归属情况如下：

第二次预留授予部分					
归属期次	归属人数	上市流通日期	归属价格（调整后）	归属数量	归属价格及数量的调整情况

第一个归属期	47	2023年11月6日	70.4037元/股	1.0574万股	2022年年度权益分派实施完毕，授予价格由72元/股调整为70.4037元/股
--------	----	------------	------------	----------	---

具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-115）。

（二）2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、激励计划的主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为199.7375万股（调整后），约占公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）草案公告时公司股本总额15,447.001万股的1.29%。其中，首次授予178.3341万股（调整后），约占2022年激励计划草案公告时公司股本总额15,447.001万股的1.15%，首次授予部分占本次授予权益总额的89.28%；预留授予21.4035万股（调整后），约占2022年激励计划草案公告时公司股本总额15,447.001万股的0.14%，预留部分占本次授予权益总额的10.72%。

（3）授予价格：50.4577元/股（调整后），满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股50.4577元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予848人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员；预留授予106人，为董事会认为需要激励的其他人员。

（5）具体归属安排：

2022年激励计划首次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	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起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起至首次授予之日起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起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

2022年激励计划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	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

(6) 任职期限与业绩考核要求：

1) 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。

2) 公司层面的业绩考核要求

2022 年激励计划首次及预留授予部分的考核年度为 2022 年-2024 年 3 个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件之一。

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%；
第二个归属期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 100%；
第三个归属期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 150%。

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。下同。

若公司未实现上述业绩考核目标，所有参与 2022 年激励计划的激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

3) 激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际的归属比例。

激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”三个等级，对应的归属比例如下表所示：

评价标准	A	B+	B
个人层面归属比例	1.0	1.0	0.9

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。

若激励对象连续两年考核评价结果为 B，则其剩余未归属的限制性股票全部取消归属。

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，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对 2022 年激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划>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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划>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》，公司监事会对 2022 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022 年 2 月 24 日，公司在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：2022-014），独立董事阮春林先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 3 月 7 日，公司对 2022 年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 3 月 9 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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-016）。

(4) 2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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》以及《关于提请股东大会授权董

事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司 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》（公告编号：2022-019）。

（5）2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（6）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（7）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于作废部分已授予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符合归属条件的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予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符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（8）2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年与

2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、限制性股票历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数
2022年3月14日	50.4577元/股	178.3341万股	848人

预留授予限制性股票情况如下：

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数
2022年12月14日	50.4577元/股	21.4035万股	106人

注：在《限制性股票授予协议》签署过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购的限制性股票权益，合计 250 股，因此本次激励计划实际首次授予的第二类限制性股票由 122.989 万股调整为 122.9527 万股。

4、首次授予限制性股票各期归属情况

截止本公告披露日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票归属情况如下：

首次授予部分					
归属期次	归属人数	上市流通日期	归属价格（调整后）	归属数量	归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	815	2023年5月17日	74.76元/股	35.7251万股	2021年年度权益分派实施完毕和2022年半年度资本公积转增股本方案实施完毕，首次授予的限制性股票数量由84.82万股调整为122.989万股，授予价格由110元/股调整为74.76元/股

二、本次限制性股票归属条件说明

（一）2021 年限制性股票激励计划归属条件说明

1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关

于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年激励计划第一次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 19,771 股，同意公司按照 2021 年激励计划的相关规定为符合条件的 45 名激励对象办理归属相关事宜。

2、关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1) 根据归属时间安排，第一次预留授予激励对象已进入第二个归属期

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021 年激励计划》”）的相关规定，第一次预留授予部分激励对象的第二个归属期为“自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止”。2021 年激励计划第一次预留授予日为 2021 年 11 月 15 日，因此激励对象第一次预留授予部分的第二个归属期为 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日。

2) 限制性股票符合归属条件的说明

根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，按照《2021 年激励计划》的相关规定，董事会认为 2021 年激励计划第一次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>1、公司未发生如下任一情形：</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>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>

<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</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>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>								
<p>3、归属期任职期限要求：</p> <p>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>公司2021年激励计划第一次预留授予的45名激励对象符合归属任职期限要求。</p>								
<p>4、公司层面业绩考核要求：</p> <p>第一次预留授予部分第二个归属期的考核年度为2022年，公司需满足下列条件： 以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于180%；</p> <p>注：上述“营业收入”、“归属于上市公司股东的净利润”以经会计师事务所审计的合并报表为准；“归属于上市公司股东的净利润”为剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。</p>	<p>公司2020年归属于上市公司股东的净利润为155,357,544.79元，2022年归属于上市公司股东的净利润为712,719,727.47元，同比增长2020年增长358.76%。</p> <p>因此，公司层面业绩条件达标，符合归属条件。</p>								
<p>5、激励对象个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际归属的比例。</p> <p>激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”三个等级，对应的归属比例如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="288 1487 823 1599"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>A</th> <th>B+</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	评价标准	A	B+	B	个人层面归属比例	100%	100%	90%	<p>第一次预留授予的激励对象中，4名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”，个人层面归属比例为90%，其余41名激励对象个人绩效考核评价结果均为“A”或“B+”，个人层面归属比例均为100%。</p>
评价标准	A	B+	B						
个人层面归属比例	100%	100%	90%						

2021年激励计划第一次预留授予的激励对象共45名，4人个人绩效考核评价结果为“B”，对应的个人层面归属比例为90%，上述人员获授的共计123股限制性股票作废失效。

综上所述，2021年激励计划第一次预留授予部分第二个归属期共计45名激励对象可归属限制性股票数量为19,771股。

3、对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-133）。

4、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021年激励计划》及其摘要的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，因此，监事会同意公司依据2021年第四次临时股东大会的授权，按照2021年激励计划的相关规定为符合条件的45名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为19,771股。

5、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021年激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就。本次归属符合公司《2021年激励计划》的有关规定，获授限制性股票的45名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合上市公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第一次预留授予部分限制性股票第二个归属期归属相关事宜。

（二）2022年限制性股票激励计划归属条件说明

1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2023年12月21日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2022年激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为61,421股，同意公司按照2022年激励计划激励计划的相关规定为符合条件的100名激励对象办理归属相关事宜。

2、关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象第一个归属期符合归属条

件的说明

1) 根据归属时间安排, 预留授予激励对象已进入第一个归属期

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《2022 年激励计划》”)的相关规定, 预留授予部分激励对象的第一个归属期为“自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”。2022 年激励计划预留授予日为 2022 年 12 月 15 日, 因此激励对象预留授予的第一个归属期为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 13 日。

2) 限制性股票符合归属条件的说明

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 按照《2022 年激励计划》的相关规定, 董事会认为 2022 年激励计划激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就, 现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
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。	公司未发生前述情形, 符合归属条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (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。	激励对象未发生前述情形, 符合归属条件。
3、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。	公司2022年激励计划预留授予的106名激励对象中6名激励对象因个人原因离职, 仍在岗的100名激励对象符合归属任职期限要求。

<p>4、公司层面业绩考核要求：</p> <p>第一个归属期的考核年度为2022年，公司需满足下列条件： 以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于50%； 注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。</p>	<p>公司2020年归属于上市公司股东的净利润为155,357,544.79元，2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为666,123,095.39元，同比2021年增长104.65%。因此，公司层面业绩条件达标，符合归属条件。</p>								
<p>5、激励对象个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际归属的比例。 激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B+”、“B”三个等级，对应的归属比例如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="284 898 821 1012"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>A</th> <th>B+</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>	评价标准	A	B+	B	个人层面归属比例	100%	100%	90%	<p>预留授予的激励对象中，6名激励对象因离职不符合归属条件，2名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”，个人层面归属比例为90%，其余98名激励对象个人绩效考核评价结果均为“A”或“B+”，个人层面归属比例均为100%。</p>
评价标准	A	B+	B						
个人层面归属比例	100%	100%	90%						

2022年激励计划激励计划预留授予的激励对象共106名，其中6人离职，2人个人绩效考核评价结果为“**B**”，对应的个人层面归属比例为90%，上述人员获授的共计9,107股限制性股票作废失效。

综上所述，2022年激励计划激励计划预留授予部分第一个归属期共计100名激励对象可归属限制性股票数量为61,421股。

3、对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-133）。

4、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年激励计划》及其摘要的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，按照2022年激励计划的相关规定为符合条件

的 100 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为 61,421 股。

5、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022 年激励计划》及其摘要的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次归属符合公司《激励计划》的有关规定，获授限制性股票的 100 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合上市公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理预留授予部分限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

三、本次归属的具体情况

（一）2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属的具体情况

- 1、授予日：2021 年 11 月 15 日
- 2、归属人数：45 人
- 3、归属数量：19,771 股
- 4、授予价格（调整后）：48.5543 元/股
- 5、股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (股)	可归属限制性股票数量 (股)	可归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、董事会认为需要激励的其他人员（45 人）			66,329	19,771	29.81%
合计			66,329	19,771	29.81%

注 1、上述任何一名激励对象通过全部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股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权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 20.00%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的具体情况

- 1、授予日：2022 年 12 月 15 日
- 2、归属人数：100 人
- 3、归属数量：61,421 股
- 4、授予价格：50.4577 元/股
- 5、股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（股）	可归属限制性股票数量（股）	可归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、董事会认为需要激励的其他人员（100 人）			204,994	61,421	29.96%
合计			204,994	61,421	29.96%

注 1、上述任何一名激励对象通过全部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股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权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 20.00%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

4、上表中“获授限制性股票数量”已剔除因个人原因离职不符合归属条件的 6 名激励对象的全部限制性股票。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

除 6 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，不符合归属条件外，6 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“B”，对应的个人层面归属比例为 90%，2021 年激励计划第一次预留授予的 45 名激励对象以及 2022 年激励计划预留授予的 100 名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意本次符合条件的 145 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 81,192 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公

公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

2021 年激励计划第一次预留授予以及 2022 年激励计划预留授予的激励对象不包括董事和高级管理人员。

六、限制性股票的核算及说明

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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并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，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。

七、法律意见书的结论书意见

国浩律师（上海）事务所认为：本次激励计划本次归属相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次归属的归属条件已成就，本次归属符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《2021 年激励计划》《2022 年激励计划》的相关规定。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司
董事会

2023年12月22日