

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-048

## 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次限制性股票登记日：2024 年 9 月 19 日
- 本次限制性股票登记数量：145.45 万股

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于 2024 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

### 一、限制性股票授予情况

公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为授予日，同意向 127 名 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予共计 149.95 万股限制性股票，公司监事会对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。

（一）公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下：

- 1、授予日：2024 年 8 月 12 日
- 2、授予数量：145.45 万股
- 3、授予人数：124 人
- 4、授予价格：9.43 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股股票

在本次缴款验资环节及后续办理登记的过程中，鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的全部限制性股票，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购

获授的部分限制性股票。因此，本次激励计划实际限制性股票授予数量由 149.95 万股变更为 145.45 万股。

## （二）激励对象名单及授予情况

本次限制性股票激励对象名单及授予情况具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予时公司总股本的比例
姚国兴	董事、副总经理	3.00	2.0626%	0.0222%
任海军	董事、研发总监	2.40	1.6501%	0.0178%
杨志军	副总经理	3.00	2.0626%	0.0222%
郑晓玲	副总经理、董事会秘书	3.00	2.0626%	0.0222%
瞿薇	财务总监	3.00	2.0626%	0.0222%
公司中层管理人员、关键人才及董事会认为需要激励的其他人员(共 119 人)		131.05	90.0997%	0.9700%
合计		145.45	100.0000%	1.0765%

注 1：以上表格中的相关比例数值按照四舍五入，保留小数点后四位。

## 二、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起 36 个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月。在限制性股票解除限售之前，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 三、限制性股票认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验〔2024〕9856 号的《验资报告》：截至 2024 年 9 月 2 日止，公司已收到 124 名激励对象认缴

股款人民币 13,715,935.00 元，其中增加实收资本（股本）为人民币 1,454,500.00 元，增加资本公积为人民币 12,261,435.00 元。本次公司注册资本变更前为人民币 135,107,896.00 元；变更后注册资本为人民币 136,562,396.00 元。

#### 四、限制性股票的登记情况

公司本次限制性股票授予已于 2024 年 9 月 19 日在中国结算上海分公司登记完成，并取得中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

#### 五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次限制性股票授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 135,107,896 股增加至 136,562,396 股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东杭州佐丰投资管理有限公司持有公司股份比例由本次限制性股票授予前的 51.2224% 减少至 50.6768%，其仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	616,700	1,454,500	2,071,200
无限售流通股	134,491,196	0	134,491,196
总计	135,107,896	1,454,500	136,562,396

注：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会将对部分激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 44,500 股限制性股票进行回购注销。截至本公告披露日，回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少所需的通知债权人期限尚未届满，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份的回购注销，实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

#### 七、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额为人民币 13,715,935.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

#### 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司以授予日公司股票收盘价确定限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司授予日为 2024 年 8 月 12 日，授予日股票收盘价为 18.35 元/股，根据中国会计准则要求，按实际登记份额 145.45 万股测算预计本激励计划所授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票 (万股)	限制性股票成本 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
145.45	1,297.41	364.89	729.80	202.72

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的激励成本将在各项成本费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日