

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

## 北京汇能精电科技股份有限公司

## 2021 年第一期股权激励计划限制性股票首次授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

## 一、 限制性股票授予情况

## （一）首次授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2021 年 12 月 10 日
2. 登记日：2021 年 1 月 26 日
2. 授予价格：人民币 1.65 元/股
3. 授予对象类型：董事、高级管理人员及核心员工
4. 授予人数：62 人
5. 授予数量：3,900,000 股
6. 股票来源：向授予对象发行股票

股权激励计划（草案）披露后不存在权益分派等事项，无需对授予价格、拟授予数量作出调整。

## （二）首次授予明细表

激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

| 序号          | 姓名  | 职务          | 获授的限制性股票量（股） | 占拟授出限制性股票总数的比例 | 涉及标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例 |
|-------------|-----|-------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 一、董事、高级管理人员 |     |             |              |                |                         |
| 1           | 杜 哲 | 董事、<br>副总经理 | 40,000       | 0.91%          | 0.09%                   |
| 2           | 李 焱 | 董事          | 50,000       | 1.13%          | 0.11%                   |
| 3           | 卢耀文 | 董事          | 50,000       | 1.13%          | 0.11%                   |

|             |     |                |         |       |       |
|-------------|-----|----------------|---------|-------|-------|
| 4           | 肖 波 | 财务总监、<br>董事会秘书 | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 董事、高级管理人员小计 |     |                | 340,000 | 7.71% | 0.76% |
| 二、核心员工      |     |                |         |       |       |
| 1           | 刘 超 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 2           | 陈美珍 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 3           | 刘永林 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 4           | 郭晓雨 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 5           | 胡娟娟 | 核心员工           | 10,000  | 0.23% | 0.02% |
| 6           | 李秀芳 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 7           | 莫志文 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 8           | 李川川 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 9           | 林小彬 | 核心员工           | 90,000  | 2.04% | 0.20% |
| 10          | 凌芸一 | 核心员工           | 80,000  | 1.81% | 0.18% |
| 11          | 周玉婵 | 核心员工           | 70,000  | 1.59% | 0.16% |
| 12          | 钟名飞 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 13          | 刘海朋 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 14          | 阚 军 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 15          | 关晓军 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 16          | 杜 海 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 17          | 肖翠云 | 核心员工           | 150,000 | 3.40% | 0.34% |
| 18          | 熊华东 | 核心员工           | 30,000  | 0.68% | 0.07% |
| 19          | 蒋正方 | 核心员工           | 20,000  | 0.45% | 0.04% |
| 20          | 曹 盘 | 核心员工           | 20,000  | 0.45% | 0.04% |
| 21          | 杨汝军 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 22          | 杨亚坤 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 23          | 黄春霞 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 24          | 华 胜 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 25          | 陈为奇 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 26          | 刘建芳 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 27          | 王晓波 | 核心员工           | 100,000 | 2.27% | 0.22% |
| 28          | 漆良波 | 核心员工           | 200,000 | 4.54% | 0.45% |
| 29          | 王 刚 | 核心员工           | 50,000  | 1.13% | 0.11% |
| 30          | 翟菲菲 | 核心员工           | 5,000   | 0.11% | 0.01% |
| 31          | 王玺联 | 核心员工           | 20,000  | 0.45% | 0.04% |
| 32          | 赵 涛 | 核心员工           | 30,000  | 0.68% | 0.07% |
| 33          | 王凯杨 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 34          | 闫丙杰 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 35          | 张保瑞 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |
| 36          | 孙晓雅 | 核心员工           | 10,000  | 0.23% | 0.02% |
| 37          | 陈可新 | 核心员工           | 15,000  | 0.34% | 0.03% |

|        |     |      |           |        |       |
|--------|-----|------|-----------|--------|-------|
| 38     | 王 靖 | 核心员工 | 30,000    | 0.68%  | 0.07% |
| 39     | 吴 赫 | 核心员工 | 10,000    | 0.23%  | 0.02% |
| 40     | 李静威 | 核心员工 | 200,000   | 4.54%  | 0.45% |
| 41     | 胡祥波 | 核心员工 | 90,000    | 2.04%  | 0.20% |
| 42     | 叶志华 | 核心员工 | 50,000    | 1.13%  | 0.11% |
| 43     | 邹 剑 | 核心员工 | 50,000    | 1.13%  | 0.11% |
| 44     | 彭云坚 | 核心员工 | 50,000    | 1.13%  | 0.11% |
| 45     | 曾 舟 | 核心员工 | 10,000    | 0.23%  | 0.02% |
| 46     | 朱书燕 | 核心员工 | 20,000    | 0.45%  | 0.04% |
| 47     | 沈质彬 | 核心员工 | 100,000   | 2.27%  | 0.22% |
| 48     | 张志伟 | 核心员工 | 20,000    | 0.45%  | 0.04% |
| 49     | 孟金迪 | 核心员工 | 30,000    | 0.68%  | 0.07% |
| 50     | 孙光全 | 核心员工 | 50,000    | 1.13%  | 0.11% |
| 51     | 侯召国 | 核心员工 | 30,000    | 0.68%  | 0.07% |
| 52     | 于国海 | 核心员工 | 30,000    | 0.68%  | 0.07% |
| 53     | 张 泽 | 核心员工 | 10,000    | 0.23%  | 0.02% |
| 54     | 张景超 | 核心员工 | 15,000    | 0.34%  | 0.03% |
| 55     | 徐克轩 | 核心员工 | 90,000    | 2.04%  | 0.20% |
| 56     | 季阿香 | 核心员工 | 10,000    | 0.23%  | 0.02% |
| 57     | 张 雄 | 核心员工 | 15,000    | 0.34%  | 0.03% |
| 58     | 赵 波 | 核心员工 | 10,000    | 0.23%  | 0.02% |
| 核心员工小计 |     |      | 3,560,000 | 80.73% | 7.99% |
| 合计     |     |      | 3,900,000 | 88.44% | 8.76% |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入原因造成。

上述名单中，无控股股东、实际控制人及其一致行动人。

### （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票的情况与已通过股东大会审议的股权激励计划的拟授予情况存在差异，差异原因为核心员工龚成勇、吴远彬放弃认购同时未缴纳股权激励款，涉及股权激励股数为 65,000 股。

## 二、解除限售要求

### （一）限制性股票的解限售安排

首次授予的限制性股票的解限售安排如下表所示：

| 解限售安排   | 解限售期间                                         | 解限售比例 |
|---------|-----------------------------------------------|-------|
| 第一个解限售期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止 | 50%   |
| 第二个解限售期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止 | 50%   |

预留部分的限制性股票解除限售安排与上述安排相同。具体如下：

| 解限售安排   | 解限售期间                                                  | 解限售比例 |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 第一个解限售期 | 自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止 | 50%   |
| 第二个解限售期 | 自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止 | 50%   |

在解限售期，公司为满足解限条件的激励对象办理解限事宜。当期解限售期满后，未满足解限条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

## （二）解除限售条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下解限售条件方可分批次办理解售事宜：

### 1.公司未发生如下负面情形：

（1）公司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 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚。

(3) 因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会及其派出机构立案调查等情形。

2.激励对象未发生如下负面情形：

- (1) 激励对象被证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的。
- (2) 存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的。
- (3) 最近 12 个月内被证监会及派出机构给予行政处罚的。
- (4) 最近 12 个月内被证监会及其派出机构、股转公司认定为不适当人选等。
- (5) 对公司发生上述情形负有个人责任。

3.公司业绩指标

公司各年度绩效考核目标如下表所列：

| 解限售安排   | 公司业绩考核指标            |
|---------|---------------------|
| 第一个解限售期 | 2022 年实现净利润 1100 万元 |
| 第二个解限售期 | 2023 年实现净利润 1200 万元 |

若预留权益在 2022 年度授予完成，则预留权益的公司业绩考核与首次授予一致；若预留权益在 2023 年度授予完成，则预留权益的解除限售考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，公司各年度绩效考核目标如下表所列：

| 解限售安排   | 公司业绩考核指标            |
|---------|---------------------|
| 第一个解限售期 | 2023 年实现净利润 1200 万元 |
| 第二个解限售期 | 2024 年实现净利润 1300 万元 |

上述净利润是以公司经审计后的年度报告合并报表数据为准，上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

在锁定期内，根据上述公司业绩考核要求，公司各年度绩效考核目标完成后方可对激励对象完成绩效考核部分的激励股票进行解锁。上述公司业绩考核目标未达到的，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购未完成绩效考核部分的激励股票。

#### 4.个人业绩指标

激励对象在等待期内及解限时须持续在岗，且没有出现以下情形：

- （1）严重违纪行为，参见《公司员工手册》及相关管理制度奖惩制度章节；
- （2）自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的；
- （3）解限期上一年度，激励对象按照公司规定的个人考核指标考核结果为 80 分以下（不含 80 分）；
- （4）存在不得成为激励对象的情形。

激励对象按照个人当年是否达到解限条件进行对限制性股票的解限，考核当年不能解限的限制性股票，由公司回购。

### 三、 授予前后相关情况对比

#### （一）激励对象持股变动情况

| 序号          | 姓名  | 授予前持股情况     |         |            | 授予后持股情况   |         |            |
|-------------|-----|-------------|---------|------------|-----------|---------|------------|
|             |     | 持股数量（股）     | 持股比例（%） | 限售股数量（股）   | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 限售股数量（股）   |
| 一、董事、高级管理人员 |     |             |         |            |           |         |            |
| 1           | 杜 哲 | 550,000     | 1.35%   | 412,500.00 | 590,000   | 1.32%   | 452,500    |
| 2           | 李 焱 | 206,000     | 0.51%   | 154,500.00 | 256,000   | 0.57%   | 204,500    |
| 3           | 卢耀文 | 611,000     | 1.50%   | 457,500.00 | 661,000   | 1.48%   | 507,500    |
| 4           | 肖 波 | -           | -       | -          | 200,000   | 0.45%   | 200,000    |
| 董事、高级管理人员小计 |     | 1, 367, 000 | 3.36%   | 1,024,500  | 1,707,000 | 3.82%   | 1,364,500  |
| 二、核心员工      |     |             |         |            |           |         |            |
| 1           | 刘 超 | 261,000     | 0.64%   | -          | 461,000   | 1.04%   | 200,000.00 |
| 2           | 陈美珍 | -           | -       | -          | 50,000    | 0.11%   | 50,000.00  |
| 3           | 刘永林 | -           | -       | -          | 15,000    | 0.03%   | 15,000.00  |

|    |     |   |   |   |         |       |            |
|----|-----|---|---|---|---------|-------|------------|
| 4  | 郭晓雨 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 5  | 胡娟娟 | - | - | - | 10,000  | 0.02% | 10,000.00  |
| 6  | 李秀芳 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 7  | 莫志文 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 8  | 李川川 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 9  | 林小彬 | - | - | - | 90,000  | 0.20% | 90,000.00  |
| 10 | 凌芸一 | - | - | - | 80,000  | 0.18% | 80,000.00  |
| 11 | 周玉婵 | - | - | - | 70,000  | 0.16% | 70,000.00  |
| 12 | 钟名飞 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 13 | 刘海朋 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 14 | 阚 军 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 15 | 关晓军 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 16 | 杜 海 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 17 | 肖翠云 | - | - | - | 150,000 | 0.34% | 150,000.00 |
| 18 | 熊华东 | - | - | - | 30,000  | 0.07% | 30,000.00  |
| 19 | 蒋正方 | - | - | - | 20,000  | 0.04% | 20,000.00  |
| 20 | 曹 盘 | - | - | - | 20,000  | 0.04% | 20,000.00  |
| 21 | 杨汝军 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 22 | 杨亚坤 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 23 | 黄春霞 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 24 | 华 胜 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 25 | 陈为奇 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 26 | 刘建芳 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 27 | 王晓波 | - | - | - | 100,000 | 0.22% | 100,000.00 |
| 28 | 漆良波 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 29 | 王 刚 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 30 | 翟菲菲 | - | - | - | 5,000   | 0.01% | 5,000.00   |
| 31 | 王玺联 | - | - | - | 20,000  | 0.04% | 20,000.00  |
| 32 | 赵 涛 | - | - | - | 30,000  | 0.07% | 30,000.00  |
| 33 | 王凯杨 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 34 | 闫丙杰 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 35 | 张保瑞 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 36 | 孙晓雅 | - | - | - | 10,000  | 0.02% | 10,000.00  |
| 37 | 陈可新 | - | - | - | 15,000  | 0.03% | 15,000.00  |
| 38 | 王 靖 | - | - | - | 30,000  | 0.07% | 30,000.00  |
| 39 | 吴 赫 | - | - | - | 10,000  | 0.02% | 10,000.00  |
| 40 | 李静威 | - | - | - | 200,000 | 0.45% | 200,000.00 |
| 41 | 胡祥波 | - | - | - | 90,000  | 0.20% | 90,000.00  |
| 42 | 叶志华 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 43 | 邹 剑 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 44 | 彭云坚 | - | - | - | 50,000  | 0.11% | 50,000.00  |
| 45 | 曾 舟 | - | - | - | 10,000  | 0.02% | 10,000.00  |
| 46 | 朱书燕 | - | - | - | 20,000  | 0.04% | 20,000.00  |

|        |     |           |       |           |           |        |            |
|--------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| 47     | 沈质彬 | -         | -     | -         | 100,000   | 0.22%  | 100,000.00 |
| 48     | 张志伟 | -         | -     | -         | 20,000    | 0.04%  | 20,000.00  |
| 49     | 孟金迪 | -         | -     | -         | 30,000    | 0.07%  | 30,000.00  |
| 50     | 孙光全 | -         | -     | -         | 50,000    | 0.11%  | 50,000.00  |
| 51     | 侯召国 | -         | -     | -         | 30,000    | 0.07%  | 30,000.00  |
| 52     | 于国海 | -         | -     | -         | 30,000    | 0.07%  | 30,000.00  |
| 53     | 张 泽 | -         | -     | -         | 10,000    | 0.02%  | 10,000.00  |
| 54     | 张景超 | -         | -     | -         | 15,000    | 0.03%  | 15,000.00  |
| 55     | 徐克轩 | -         | -     | -         | 90,000    | 0.20%  | 90,000.00  |
| 56     | 季阿香 | -         | -     | -         | 10,000    | 0.02%  | 10,000.00  |
| 57     | 张 雄 | -         | -     | -         | 15,000    | 0.03%  | 15,000.00  |
| 58     | 赵 波 | -         | -     | -         | 10,000    | 0.02%  | 10,000.00  |
| 核心员工小计 |     | 261,000   | 0.64% | -         | 3,821,000 | 8.49%  | 3,560,000  |
| 合计     |     | 1,628,000 | 4.01% | 1,024,500 | 5,528,000 | 12.31% | 4,924,500  |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入原因造成。

## （二）公司股权变动情况

| 类别       | 变动前        |         | 变动后        |         |
|----------|------------|---------|------------|---------|
|          | 数量（股）      | 比例（%）   | 数量（股）      | 比例（%）   |
| 限售条件流通股  | 18,139,654 | 44.64%  | 22,039,654 | 49.49%  |
| 无限售条件流通股 | 22,491,946 | 55.36%  | 22,491,946 | 50.51%  |
| 合计       | 40,631,600 | 100.00% | 44,531,600 | 100.00% |

## （三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予前，控股股东孙本新，其持有公司股份为 13,238,472 股，占公司股份总额的比例为 32.5817%，本次限制性股票授予后，其持有股份占公司股份总额的比例为 29.7283%。本次授予不会导致公司控股股东、实际控制人变更。



#### 四、 验资及相关情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 6 日出具的亚会验字（2022）第 01110003 号验资报告，截至 2022 年 12 月 28 日止，公司实际已收到 62 名股权激励对象缴纳的 3,900,000 股限制性股票认购款，每股价格人民币 1.65 元，股权激励认购款合计人民币 6,435,000.00 元。所有股权激励认购款均以人民币现金形式缴足，并已全部缴存到公司在招商银行股份有限公司北京分行亚运村支行开立的人民币存款账户（账号：110907486110803）内。

#### 五、 本次权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《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》的相关规定，公司根据相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用在本激励计划实施过程中按照解除限售的安排分期予以确认。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表所示：

单位（元）

| 年份   | 2022 年       | 2023 年       |
|------|--------------|--------------|
| 摊销费用 | 6,815,250.00 | 2,271,750.00 |

1.上述摊销费用预测并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、实际授予日评估价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时请股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 六、 备查文件目录

1. 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》；
2. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会验字（2022）第 01110003 号验资报告。

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日