

成都智明达电子股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票归属数量：275,560 股，其中首次授予第一个归属期归属 270,760 股，预留授予第一个归属期归属 4,800 股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 7 月 14 日

根据中国证监会、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，成都智明达电子股份有限公司于近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 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予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）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 6 月 23 日披露了《激励计划（草案）》及其摘要。

（二）2021年6月23日至2021年7月2日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务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个人或组织提出的异议。同时，公司于2021年7月3日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2021年7月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021年7月9日，公司披露了《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》。

（四）2021年7月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2021年7月9日为首次及预留限制性股票的授予日，合计向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价格为34.50元/股。其中，第一类限制性股票33.56万股，首次授予第二类限制性股票70.01万股，预留授予第二类限制性股票1.20万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

（五）2022年5月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（六）2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第

二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

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

1、首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属情况：

职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占首次授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他人员			
中基层管理人员、技术骨干等（83 人）	67.69	27.076	40.00%

2、预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属情况：

职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占预留授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他人员			
中基层管理人员、技术骨干等（2 人）	1.20	0.48	40.00%

（二）本次归属股票来源

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

本次归属的激励对象人数为 85 人，其中首次授予第一个归属期归属 83 人；预留授予第一个归属期归属 2 人。

三、本次限制性股票归属股票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：2022 年 7 月 14 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：275,560 股，其中首次授予第一个归属期归属 270,760 股，预留授予第一个归属期归属 4,800 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

本次归属股票的对象中不包含公司董事和高级管理人员。

（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	50,335,600	275,560	50,611,160

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 27 日出具了《成都智明达电子股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAG10474 号），审验了公司截至 2022 年 6 月 22 日止新增注册资本及实收资本（股本）的情况。截至 2022 年 6 月 22 日止，公司已收到 85 名激励对象以货币资金缴纳的公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期第二类限制性股票的认购款，合计人民币 9,437,655.92 元，其中计入股本人民币 275,560.00 元，计入资本公积人民币 9,162,095.92 元。

2022 年 7 月 8 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期的股份归属登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述事项出具了《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 2022 年第一季度报告，公司 2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 8,810,103.71 元，公司 2022 年 1-3 月基本每股收益为 0.18 元/股；本次归属后，以归属后总股本 50,611,160 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 2022 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 275,560 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.547%，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。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日