

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告

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、 限制性股票授予结果

（一） 实际授予基本情况

- 授予日：2023年8月28日
- 登记日：2023年11月1日
- 授予价格：1.5元/股
- 实际授予人数：12人
- 实际授予数量：3,033,700股
- 股票来源：向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与
其他

（二） 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量（股）	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际授予数量占授予后总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	周人	董事长、 总经理	1,198,700	1,198,700	39.51%	39.51%
2	汪湛	董事、副	1,075,000	1,075,000	35.44%	35.44%

		总经理				
3	周美君	董事、董 事 会 秘 书	100,000	100,000	3.30%	3.30%
董事、高级管理人员小计			2,373,700	2,373,700	78.25%	78.25%
二、核心员工						
1	关晓梅	核 心 员 工	100,000	100,000	3.30%	3.30%
2	付生辉	核 心 员 工	100,000	100,000	3.30%	3.30%
3	胡雯茵	核 心 员 工	80,000	80,000	2.64%	2.64%
4	汪民驹	核 心 员 工	80,000	80,000	2.64%	2.64%
5	房涛	核 心 员 工	80,000	80,000	2.64%	2.64%
6	庞宝新	核 心 员 工	60,000	60,000	1.98%	1.98%
7	刘小芹	核 心 员 工	60,000	60,000	1.98%	1.98%
8	白江豪	核 心 员 工	60,000	60,000	1.98%	1.98%
9	王继元	核 心 员 工	40,000	40,000	1.32%	1.32%
核心员工小计			660,000	660,000	21.75%	21.75%
合计			3,033,700	3,033,700	100%	100%

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象周人先生为公司的董事长、总经理，对公司的战略布局、研发、销售等方面工作均作出了重大贡献；汪湛先生为公司董事、副总经理，对公司战略布局及业务发展均起到关键作用。激励对象周美君为实际控制人周人的侄女、公司董事、董事会秘书。除周美君外，不存在其他激励对象为公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人及其近亲属的情形。周人、汪湛及周美君参与本次激励计划主要系考虑其对公司的发展壮大做出了卓越贡献；同时表达出公司管理层对公司未来发展的信心，有助于调动公司管理层和员工积极性，提高全体员工的凝聚力和 company 竞争力，将其纳入激励对象范围，有利于公司长足可持续发展，符合相关规定要求且具有合理性。

(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结果与拟授予情况不存在差异。

二、 解除限售要求

(一) 解除限售安排

本次授予限制性股票的有效期为 36 个月，限售期自首次授予权益日起算，具体限售期限及解除限售时间安排如下：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一次解除限售	自公司公告授予登记完成之日起满 12 个月	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售	自公司公告授予登记完成之日起满 24 个月	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自公司公告授予登记完成之日起满 36 个月	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授	40%

	个月	予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	
--	----	----------------------------	--

（二）解除限售条件

1、公司层面业绩考核要求

解除限售安排	业绩考核要求
第一次解除限售	以经审计的 2022 年度公司营业收入为依据，2023 年度的营业收入增长不低于 10%。
第二次解除限售	以经审计的 2022 年度公司营业收入为依据，2024 年度的营业收入增长不低于 20%。
第三次解除限售	以经审计的 2022 年度公司营业收入为依据，2025 年度的营业收入增长不低于 30%。

关于公司业绩指标说明，详见公司已披露的《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-033）。

2、个人层面业绩考核要求

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	激励对象在等待期内及行权时须持续在岗。
2	激励对象不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形。
3	激励对象无自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的情形。
4	激励对象个人绩效考核为“合格”（C）及以上。个人绩效考核评级为 C 及以下的，即为考核当年未达到解除限售条件而不能解除限售的当期限制性股票，由公司予以回购注销。回购价格为授予价格（扣除因权益分派等导致股本和股票价格变动的的影响）加上银行同期活期存款利息之和。

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	周人	9,398,640	27.93%	8,173,125	10,597,340	31.50%	9,371,825
2	汪湛	3,480,500	10.34%	3,472,875	4,555,500	13.54%	4,547,875
3	周美君	14,000	0.04%	0	114,000	0.33%	100,000
二、核心员工							
1	关晓梅	0	0%	0	100,000	0.30%	100,000
2	付生辉	0	0%	0	100,000	0.30%	100,000
3	胡雯茵	0	0%	0	80,000	0.24%	80,000
4	汪民驹	0	0%	0	80,000	0.24%	80,000
5	房涛	0	0%	0	80,000	0.24%	80,000
6	庞宝新	0	0%	0	60,000	0.18%	60,000
7	刘	0	0%	0	60,000	0.18%	60,000

	小芹						
8	白江豪	0	0%	0	60,000	0.18%	60,000
9	王继元	0	0%	0	40,000	0.12%	40,000
合计		12,893,140	38.31%	11,646,000	15,926,840	47.35%	14,679,700

（二）公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	13,563,000	40.31%	3,033,700	16,596,700	49.33%
无限售条件股份	20,082,669	59.69%	-3,033,700	17,048,969	50.67%
总计	33,645,669	100%	0	33,645,669	100%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

控股股东、实际控制人周人在本次限制性股票授予前持股比例为 27.93%，在本次限制性股票授予后持股比例为 31.50%。
本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

四、 验资情况及相关资金使用计划

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了《上海科洋科技股份有限公司验资报告》（众会字（2023）第 09316 号）。截至 2023 年 10 月 16 日止，公司已实际收到 12 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计肆佰伍拾伍万零伍佰伍拾元整（¥4,550,550.00 元），因本次发行股票

来源为公司回购专用证券账户回购的股票，股公司股本总额不变，增加股权激励限售股人民币 3,033,700.00 元，减少库存股（即无限售条件的流通股）人民币 3,033,700.00 元。

五、 对公司财务状况的影响

本次股权激励价格为 1.50 元/股。根据 2022 年年度报告，公司每股净资产 3.43 元/股，扣除现金分红影响后的每股净资产 2.98 元/股。假设公司于 2023 年 8 月完成首次授予，若公司授予 3,033,700 股限制性股票，授予价格为 1.5 元/股，根据上述测算方法，在预测算日，应确认的总费用预计为 4,489,876 元。前述总费用由公司在股权激励计划的限售期内相应的年度分摊，同时增加资本公积。公司初步测算首次授予的限制性股票激励成本如下：

单位：万元

需摊销的总费用	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度
448.99	109.13	205.79	99.15	34.92

本激励计划的成本将在营业成本、管理费用或销售费用中列支。经初步估计，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司经营活 动现金流。

注：1、上述股权支付费用摊销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、上述股权支付费用摊销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

（一）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》；

（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众会字(2023)第 09316 号）

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日