

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 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9月26日
- 登记日：2023年11月9日
- 授予价格：1.8元/股
- 实际授予人数：30人
- 实际授予数量：9,000,000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	朱贵州	董事长、 总经理	2,550,000	2,550,000	28.33%	2.83%
2	原培国	董事、常	1,000,000	1,000,000	11.11%	1.11%

		务副总、 营销中心 中心总经 理				
3	王守东	董事、生 产副总、 生产运 营中心 总经理	800,000	800,000	8.89%	0.89%
4	王臻	董事、安 徽公司 总经理	500,000	500,000	5.56%	0.56%
5	孙娟	总 经 理 助理	500,000	500,000	5.56%	0.56%
6	尚延冬	董 事 会 秘书、财 务总监	250,000	250,000	2.78%	0.28%
董事、高级管理人员小计			5,600,000	5,600,000	62.22%	6.22%
二、核心员工						
7	牛奇峰	安 徽 公 司 生 产 副 总 经 理	400,000	400,000	4.44%	0.44%
8	段亚斌	安 徽 公 司 销 售 副 总 经 理	400,000	400,000	4.44%	0.44%
9	段德胜	安 徽 公 司 副 总	300,000	300,000	3.33%	0.33%

		经理				
10	董宝才	经营发 展部专 家	200,000	200,000	2.22%	0.22%
11	孙世清	副总工	150,000	150,000	1.67%	0.17%
12	王长江	营销中 心副总 经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
13	张虎	营销中 心副总 经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
14	李俊峰	生产运 营中心 副总经 理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
15	王艳波	生产运 营中心 副总经 理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
16	孟胜杰	生产运 营中心 制造二 部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
17	张东翔	生产运 营中心 制造三 部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
18	赵许卫	经营发 展部副	150,000	150,000	1.67%	0.17%

		经理(主持工作)				
19	岳晓露	技术研发部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
20	朱明有	品管部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
21	荆双胜	安环部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
22	李秀敏	采购部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
23	康小亚	财务部副经理(主持工作)	100,000	100,000	1.11%	0.11%
24	张长雨	安徽公司生产部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
25	荆焕亮	安徽公司技术部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
26	杜习克	安徽公司设备部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
27	宋军	安徽公司安环部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
28	张保贤	安徽公司供销	100,000	100,000	1.11%	0.11%

		部经理				
29	赵丹丹	安徽公司企管部经理	100,000	100,000	1.11%	0.11%
30	段继超	安徽公司财务主管(主持安徽财务工作)	100,000	100,000	1.11%	0.11%
核心员工小计			3,400,000	3,400,000	37.78%	3.78%
合计			9,000,000	9,000,000	100%	10%

上述名单中，无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。

(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 24 个月，限售期自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起算，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	12 个月	自公司公告标的股票登记至激励对象名下时起满 12 个月	50%
第二个解限售期	24 个月	自公司公告标的股票登记至激励对象名下时起满	50%

		24 个月	
--	--	-------	--

（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基数，2023 年度的营业收入增长率不低于 14%，营业收入不低于 2.8 亿元。
第二次解除限售	以经审计的 2022 年度公司营业收入为基数，2024 年度的营业收入增长率不低于 30%，营业收入不低于 3.2 亿元。

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

2、个人层面业绩考核要求

1、无严重违反公司管理制度，不得存在给公司造成巨大经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司通报处分的行为；

2、未发生因个人原因被公司解除劳动合同的；

3、行权期上一年度，激励对象按照公司规定签订目标责任书，考核为合格以上；

4、没有违反公司法和资本市场等不得成为激励对象的情形。

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	朱贵州	1,162,000	1.291%	871,500	3,712,000	4.124%	3,421,500
2	原培国	0	0%	0	1,000,000	1.111%	1,000,000
3	王守东	0	0%	0	800,000	0.889%	800,000
4	王臻	0	0%	0	500,000	0.556%	500,000
5	孙娟	0	0%	0	500,000	0.556%	500,000
6	尚延冬	0	0%	0	250,000	0.278%	250,000
二、核心员工							
7	牛奇峰	0	0%	0	400,000	0.444%	400,000
8	段亚斌	0	0%	0	400,000	0.444%	400,000
9	段德胜	0	0%	0	300,000	0.333%	300,000
10	董宝才	0	0%	0	200,000	0.222%	200,000
11	孙世清	42,000	0.047%	0	192,000	0.213%	150,000
12	王长江	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
13	张虎	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
14	李俊峰	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
15	王艳波	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
16	孟胜杰	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
17	张东翔	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
18	赵许卫	0	0%	0	150,000	0.167%	150,000

19	岳晓露	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
20	朱明有	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
21	荆双胜	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
22	李秀敏	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
23	康小亚	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
24	张长雨	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
25	荆焕亮	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
26	杜习克	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
27	宋军	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
28	张保贤	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
29	赵丹丹	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
30	段继超	0	0%	0	100,000	0.111%	100,000
合计		1,204,000	1.338%	871,500	10,204,000	11.338%	9,871,500

(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	1,248,000	1.387%	9,000,000	10,248,000	11.387%
无限售条件股	88,752,000	98.613%	-9,000,000	79,752,000	88.613%

份					
总计	90,000,000	100%	0	90,000,000	100%

（三） 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

控股股东在本次限制性股票授予前的持股比例为 53.1822%，授予后的持股比例为 53.1822%。公司无实际控制人。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 12 日出具了“中兴华验字（2023）第 010116 号”《验资报告》，对本次激励对象的认购情况进行了审验：经审验，截至 2023 年 10 月 6 日止，公司已向 30 名特定对象授予限制性普通股 900 万股，授予价格为每股人民币 1.80 元，募集资金总额为人民币 1,620.00 万元，所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次认购股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票，故公司实收资本（股本）总额不变。

五、 对公司财务状况的影响

公司授予激励对象 9,000,000 股限制性股票，公司结合股权激励公告前 1 个有交易量的交易日股票为公允价，即均价 3.54 元/股，与授予价格之间的差额进行预测算，股份正式授予时进行正式测算，模拟测算应确认的股份支付总费用为 15,660,000.00 元，前述总费用由公司在实施本计划的限售期，在相应的年度内按每次解除限售比例分摊，同时增加资本公积。假设授予日为 2023 年 9 月 30 日，则公司 2023 年至 2025 年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

限制性股票数量（万股）	900
授予日公允价（元/股）	3.54
授予价格（元/股）	1.8
需摊销的总费用（万元）	1,566

其中：	
2023 年	293.625
2024 年	978.75
2025 年	293.625

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确认文件；
- （二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的” 中兴华验字（2023）第 010116 号”《验资报告》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日