

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 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11月8日
- 登记日：2023年12月29日
- 新增股份挂牌日：2023年12月29日
- 授予价格：1.8元/股
- 实际授予人数：83人
- 实际授予数量：8,800,000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	周新贵	董事、总经理	100,000	100,000	1.14%	0.086%
2	毕小林	董事、事业部总经理	100,000	100,000	1.14%	0.086%
3	王洁	董事	500,000	500,000	5.68%	0.428%

4	陈明星	董事	100,000	100,000	1.14%	0.086%
5	南浩	高级管理人员	250,000	250,000	2.84%	0.214%
6	何晴	高级管理人员	500,000	500,000	5.68%	0.428%
董事、高级管理人员小计			1,550,000	1,550,000	17.614%	1.327%
二、核心员工						
7	叶防修	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
8	吕续国	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
9	许杰	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
10	汪展	核心人员	300,000	300,000	3.41%	0.257%
11	童仕忠	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
12	兰国林	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
13	茅金鹏	核心人员	300,000	300,000	3.41%	0.257%
14	田华生	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
15	陈朝辉	核心人员	200,000	200,000	2.27%	0.171%
16	章国华	核心人员	300,000	300,000	3.41%	0.257%
17	陈楚	核心人员	300,000	300,000	3.41%	0.257%
18	毕猛	核心人员	200,000	200,000	2.27%	0.171%
19	夏君礼	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
20	占卫	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
21	周欢	核心人员	150,000	150,000	1.70%	0.128%
22	程欢	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
23	丰小莉	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
24	夏新焱	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
25	罗京	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
26	尹建明	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
27	游权伟	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
28	王群	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
29	段琼	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%

30	徐善昆	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
31	陈欣	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
32	胡嘉伟	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
33	宋珍	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
34	李柏青	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
35	余亚超	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
36	潘苏杭	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
37	陈中杰	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
38	桂碧峰	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
39	汪细林	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
40	黎泳林	核心人员	150,000	150,000	1.70%	0.128%
41	凡念	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
42	何琼	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
43	王晓燕	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
44	邱雨婷	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
45	夏雄	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
46	陈泓伊	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
47	涂晓日	核心人员	150,000	150,000	1.70%	0.128%
48	陶小满	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
49	卢红安	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
50	李鼎	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
51	龚献忠	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
52	秦淑英	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
53	陈江亚	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
54	余文德	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
55	潘登	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
56	周海兵	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
57	周志军	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
58	陈红兵	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%

59	李伟	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
60	夏建	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
61	祝林	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
62	冉勇	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
63	肖飞	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
64	郭川	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
65	苏遵强	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
66	陈美焕	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
67	柯四海	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
68	刘亮	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
69	李俊	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
70	占文定	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
71	袁铁石	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
72	毕小平	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
73	刘盼盼	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
74	张娟	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
75	汪小松	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
76	蔡坤	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
77	吴东高	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
78	龙洋	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
79	邵俊	核心人员	100,000	100,000	1.14%	0.086%
80	李爽	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
81	汪瑞	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
82	朱知刚	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
83	阮丹	核心人员	50,000	50,000	0.57%	0.043%
核心员工小计			7,250,000	7,250,000	82.386%	6.207%
合计			8,800,000	8,800,000	100%	7.534%

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。

(1) 激励对象除王洁以外，均与兴和股份签订了劳动合同。

激励对象王洁 2010 年 7 月份进入兴和股份工作，2020 年 6 月至今为兴和股份董事，2021 年 1 月份自兴和股份调动到下属子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（下述简称“成套公司”）任总经理职务，与成套公司签订了劳动合同。王洁自担任成套公司总经理以来，按照兴和公司发展战略规划，负责成套公司发展战略规划的执行和落实，并统筹成套公司的全面经营业务，成套公司稳步发展，一步一个台阶，2023 年 1-10 月份已经完成销售额约 2,300 万元。

由于成套公司为公司重要的控股子公司，肩负着公司新能源领域产品升级开发任务，成套公司业绩的增长有利于公司营业收入及净利润的增加，且王洁同志担任公司董事职务，因此王洁参与本次股权激励具有合理性。

(2) 激励对象叶防修为实际控制人周锦平的妹夫，公司核心员工，负责公司安保及后勤管理工作，在工作中尽职尽责。

激励对象叶防修于 2003 年 3 月进入兴和股份，2022 年 1 月前曾先后从事生产、技术等管理岗位工作，历任车间主任、工程部部长、总经理助理、生产技术副总等职务，并获得了高级技师证、高级经济师证，任职期间带领分管部门获得了湖北省重大科学技术成果奖、黄冈市科学技术进步二等奖，参加了两项发明专利的研发和多项实用新型专利申报。

2022 年 1 月叶防修开始负责公司安全、环保、内保和后勤等工作，先后完成了企业安全负责人职业卫生培训和安全生产知识管理能力考核。在其任职期间，公司无安全事故，无环保相关行政处罚，同时做好公司内保和后勤工作，给员工提供一个舒适、安全的工作环境。

鉴于叶防修在公司提升生产技术、日常协调和监督工作等所做出的贡献，其参与此次股权激励具有合理性。

(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 60 个月，限售期自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	自公司公告授予登记完成之日起满 17 个月	自授予登记完成之日起 17 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 29 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解限售期	自公司公告授予登记完成之日起满 29 个月	自授予登记完成之日起 29 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 41 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解限售期	自公司公告授予登记完成之日起满 41 个月	自授予登记完成之日起 41 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 53 个月内的最后一个交易日当日止	40%

（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 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2024 年度的营业收入增长不低于 10%，或净利润增长不低于 5%。
第二次解除限售	以经审计的 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2025 年度的营业收入增长不低于 21%，或净利润增长不低于 13%。
第三次解除限售	以经审计的 2023 年度公司营业收入和净利润为依据，2026 年度的营业收入增长不低于 33%，或净利润增长不低于 19%。

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）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-044）。

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	股权激励期内激励对象持续在公司任职。
2	股权激励期内激励对象不存在违反证监会和全国股转系统相关规定的情形，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失或严重不良影响，受到公司处分的情形。
3	股权激励期内激励对象个人年度绩效考核为“良好”及以上。

未达到以上激励对象个人绩效指标的，未解锁的激励股票由公司回购注销。

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	周新贵	4,933,350	4.568%	3,700,013	5,033,350	4.31%	3,800,013
2	毕小林	4,216,470	3.904%	3,162,353	4,316,470	3.70%	3,262,353
3	王洁	27,000	0.025%	20,250	527,000	0.45%	520,250
4	陈明星	214,738	0.199%	161,054	314,738	0.27%	261,054
5	南浩	222,662	0.206%	166,996	472,662	0.40%	416,996
6	何晴	60,000	0.056%	45,000	560,000	0.48%	545,000
二、核心员工							
7	叶防修	881,550	0.816%	0	981,550	0.84%	100,000
8	吕续国	3,509,699	3.250%	0	3,609,699	3.09%	100,000
9	许杰	5,067,450	4.692%	0	5,167,450	4.42%	100,000
10	汪展	0	0%	0	300,000	0.26%	300,000
11	童仕忠	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
12	兰国林	428	0.0004%	0	100,428	0.09%	100,000
13	茅金鹏	1,260,000	1.167%	0	1,560,000	1.34%	300,000
14	田华生	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
15	陈朝辉	0	0%	0	200,000	0.17%	200,000
16	章国华	58,230	0.054%	0	358,230	0.31%	300,000
17	陈楚	0	0%	0	300,000	0.26%	300,000
18	毕猛	0	0%	0	200,000	0.17%	200,000

19	夏君礼	8,000	0.007%	0	58,000	0.05%	50,000
20	占卫	56,430	0.052%	0	156,430	0.13%	100,000
21	周欢	0	0%	0	150,000	0.13%	150,000
22	程欢	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
23	丰小莉	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
24	夏新焱	61,830	0.057%	0	161,830	0.14%	100,000
25	罗京	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
26	尹建明	113,400	0.105%	0	213,400	0.18%	100,000
27	游权伟	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
28	王群	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
29	段琼	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
30	徐善昆	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
31	陈欣	1,204,200	1.115%	0	1,304,200	1.12%	100,000
32	胡嘉伟	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
33	宋珍	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
34	李柏青	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
35	余亚超	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
36	潘苏杭	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
37	陈中杰	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
38	桂碧峰	229,630	0.213%	0	329,630	0.28%	100,000
39	汪细林	982,402	0.910%	0	1,082,402	0.93%	100,000
40	黎泳林	0	0%	0	150,000	0.13%	150,000
41	凡念	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
42	何琼	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
43	王晓燕	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
44	邱雨婷	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
45	夏雄	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
46	陈泓伊	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
47	涂晓日	0	0%	0	150,000	0.13%	150,000
48	陶小满	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
49	卢红安	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
50	李鼎	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
51	龚献忠	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
52	秦淑英	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000

53	陈江亚	18,000	0.017%	0	68,000	0.06%	50,000
54	余文德	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
55	潘登	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
56	周海兵	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
57	周志军	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
58	陈红兵	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
59	李伟	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
60	夏建	60,775	0.056%	0	110,775	0.09%	50,000
61	祝林	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
62	冉勇	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
63	肖飞	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
64	郭川	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
65	苏遵强	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
66	陈美焕	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
67	柯四海	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
68	刘亮	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
69	李俊	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
70	占文定	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
71	袁铁石	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
72	毕小平	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
73	刘盼盼	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
74	张娟	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
75	汪小松	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
76	蔡坤	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
77	吴东高	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
78	龙洋	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
79	邵俊	0	0%	0	100,000	0.09%	100,000
80	李爽	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
81	汪瑞	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
82	朱知刚	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
83	阮丹	0	0%	0	50,000	0.04%	50,000
合计		23,186,244	21.47%	7,255,666	31,986,244	27.39%	16,055,666

（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	35,237,578	32.63%	8,800,000	44,037,578	37.70%
无限售条件股份	72,762,422	67.37%	0	72,762,422	62.30%
总计	108,000,000	100%	8,800,000	116,800,000	100%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次授予前，控股股东、实际控制人周锦平先生持有公司股份比例为 34.54%，为公司第一大股东、实际控制人。本次授予后，控股股东、实际控制人周锦平先生持有公司股份比例为 31.94%，为公司第一大股东、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

大华会计师事务所（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 11 月 27 日出具了《湖北兴和电力新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000705 号）。截至 2023 年 11 月 20 日止，公司已实际收到 83 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人民币 15,840,000.00 元（大写：壹仟伍佰捌拾肆万元整），其中计入股本人民币 8,800,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 7,040,000.00 元。

五、对公司财务状况的影响

本次股权激励价格为 1.8 元/股，授予价格的定价主要基于最近一年二级市场股票交易均价及同行业可比，公司确定本次限制性股票授予价格具体依据如下：（1）根据 2022 年年度报告，公司经审计的每股净资产 4.90 元/股，除权除息后的每股净资产 4.00 元/股；（2）根据本次股权激励计划董事会召开之日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日的股票交易均价（前复权）分别为 3.359 元/股、3.409 元/股、3.314 元/股，均价较为接近；（3）同行业可比公

司市盈率经查润华股份为 10.00，西部股份为 9.00，公司 2022 年经审计的每股收益为 0.45 元，2023 年 7 月进行了一次除权除息，调整后每股收益为 0.375 元。按照 3.35 元作为有效市场参考价计算的市盈率为 8.93 倍，处于新三板 8-12 倍区间内，且与同行业可比公司发行市盈率较为接近。综上所述，本次股权激励限制性股票的授予价格 1.80 元/股，未低于有效市场参考价的 50%。

本次股权激励将根据财政部《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，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次股权激励价格为 1.8 元/股。有效市场参考价 3.35 元/股作为公允价值。若公司授予 880 万股限制性股票，授予价格为 1.8 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 1,364 万元。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
1,364	0.00	795.67	386.47	181.87

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确认文件；

（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 27 日出具大华验字[2023]000705 号验资报告。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日