

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-049

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留 部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股 票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 65,049 股。

本次股票上市流通总数为 65,049 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 1 日。

根据中国证券监督管理委员会、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，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）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》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 2021年4月6日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并出具了《监事会关于2021年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。

(三) 2021年4月7日,公司披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,独立董事肖岳峰先生作为征集人,就公司于2021年4月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

(四) 2021年4月7日至2021年4月16日,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行公示。公示期间,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年4月17日,公司监事会发表了《监事会关于公司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》。

(五) 2021年4月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月24日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(六) 2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《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》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七) 2022年4月12日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价

格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（八）2023年4月27日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对公司本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

（九）2023年5月30日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

（十）公司分别于2023年6月20日、2023年12月13日为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属期符合归属条件的350名激励对象办理了合计191,357股限制性股票的归属登记事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属结果暨股份上市的公告》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》。

（十一）公司于2024年6月12日召开2024年第二次独立董事专门会议，2024年6月13日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。

（十二）公司于2024年7月3日，为本次激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第一次归属的股份办理完成登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医

疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》。

(十三) 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》，监事会发表了明确的同意意见。

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

单位：万股

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量	已归属限制性股票数量	本次可归属 A 类限制性股票数量	本次可归属 B 类限制性股票数量	本次可归属限制性股票数量占已获授限制性股票数量的比例
1	成正辉	副董事长、总经理	7.58	0.74	2.61	0.81	45.09%
2	戴振华	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	6.61	0.44	2.61	0.48	46.69%
总计			14.19	1.18	5.22	1.28	45.84%

注：1、以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。2、“已获授限制性股票数量”为本激励计划 A 类限制性股票与 B 类限制性股票合计授予数量。3、“可归属 A 类限制性股票数量”为本激励计划首次授予 A 类限制性股票第一个归属期与预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期合计可归属数量。4、“可归属 B 类限制性股票数量”为本激励计划首次授予 B 类限制性股票第二个归属期与预留部分授予 B 类限制性股票第二个归属期合计可归属数量。

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为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 2 人。

本次激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期符合归

属条件的激励对象为 43 人（剔除 A 类限制性股票首次授予激励对象和预留部分授予激励对象重复人员）、B 类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 321 人（剔除 B 类限制性股票首次授予激励对象和预留部分授予激励对象重复人员），可归属限制性股票合计 403,524 股，其中 319 人已于 2024 年 7 月 3 日完成合计 358,663 股限制性股票的归属登记手续，并于 2024 年 7 月 8 日上市流通，成正辉先生与戴振华先生为避免短线交易暂缓归属。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》。前述为避免触及短线交易行为尚未办理归属登记的成正辉先生首次授予及预留部分授予的 18,000 股 A 类限制性股票调整为 26,100 股，5,579 股 B 类限制性股票调整为 8,090 股，戴振华先生首次授予及预留部分授予的 18,000 股 A 类限制性股票调整为 26,100 股，3,282 股 B 类限制性股票调整为 4,759 股。

近日，上述 2 名暂缓归属的激励对象已符合相关条件，公司为 2 名激励对象办理了所获授限制性股票的归属登记事宜。因此本次完成归属登记的激励对象为 2 人，归属登记限制性股票 65,049 股。

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：2024 年 11 月 1 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：65,049 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

“1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。”

（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	97,328,715	65,049	97,393,764

本次股份变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 15 日出具了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14348 号），对公司新增注册资本及实收股本情况进行了审验。

截至 2024 年 10 月 15 日，公司已收到由 2 名股权激励对象新增出资额合计人民币 8,774,518.44 元，其中计入股本人民币 65,049 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 8,709,469.44 元。本次变更后，公司累计股本为人民币 97,393,764 元。

2024 年 10 月 28 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《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《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 528,146,736.78 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 5.44 元/股；本次归属后，以归属后总股本 97,393,764 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 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 65,049 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0668%，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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日