

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-083

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

- 限制性股票拟归属数量：408,550 股
- 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）

向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票

一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况

（一）本激励计划方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量（调整后）：限制性股票授予数量为 123.20 万股，其中，首次授予限制性股票数量为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量为 24.50 万股。

（3）授予价格（调整后）：39.34 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 39.34 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予人数 49 人，预留授予人数 58 人。

（5）具体的归属安排如下：

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

| 归属期 | 归属安排 | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

| 归属期 | 归属安排 | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

(6) 任职期限和业绩考核要求：

①激励对象归属权益的任职期限要求：激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2022年至2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标及归属系数如下表所示：

| 归属期 | | 目标值 | 触发值 |
|------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | 公司层面归属系数100% | 公司层面归属系数80% |
| 首次授予的限制性股票 | 第一个归属期 | 2022年营业收入不低于6.07亿元 | 2022年营业收入不低于5.83亿元 |
| | 第二个归属期 | 2023年营业收入不低于7.77亿元 | 2023年营业收入不低于7.28亿元 |
| | 第三个归属期 | 2024年营业收入不低于9.71亿元 | 2024年营业收入不低于9.22亿元 |
| 预留授予的限制性股票 | 第一个归属期 | 2023年营业收入不低于7.77亿元 | 2023年营业收入不低于7.28亿元 |
| | 第二个归属期 | 2024年营业收入不低于9.71亿元 | 2024年营业收入不低于9.22亿元 |

注：上表所述的“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属事宜。若任一归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

③激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的个人层面归属系数如下：

| 个人绩效评级 | A | B | C | D |
|----------|------|-----|-----|----|
| 个人层面归属系数 | 100% | 80% | 60% | 0% |

在公司业绩目标触发值达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面的考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据公司考核相关制度执行。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2022年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2022-062），公司独立董事饶育蕾女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 23 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-067）。

（4）2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 9 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2022 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》（公告编号：2022-069）。

（5）2022 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股

票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(8) 2023 年 11 月 27 日，公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

(9) 2024 年 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票历次授予情况

因实施 2022 年年度权益分派，限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。具体详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-050）。

| 授予日期 | 授予价格 (调整后) | 授予数量 (调整后) | 授予人数 | 授予后限制性 股票剩余数量 |
|-----------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 2022 年 11 月 3 日 | 39.34 元/股 | 98.70 万股 | 49 | 24.50 万股 |
| 2023 年 9 月 25 日 | 39.34 元/股 | 24.50 万股 | 58 | 0 股 |

(三) 激励对象各期限限制性股票归属情况

截至本公告出具日，本激励计划的归属情况如下：

| 归属批次 | 归属日期 | 价格（调 整后，元/ 股） | 归属数量 (调整 后，万股) | 归属 人数 (人) | 归属后限制性 股票剩余数量 (调整后，万 股) | 取消归属数量及 原因 | 因分红送转导 致归属价格及 数量的调整情 况 |
|------|------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
|------|------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--------|----|-------|---|---|
| 首次授予第一个归属期 | 2023年11月27日 | 40.14 | 23.688 | 49 | 69.09 | 首次授予第一个归属期公司层面归属条件达到触发值,未满足目标值,公司层面归属比例为80%,作废限制性股票数量合计为5.922万股 | 公司2022年年度权益分派实施完毕,授予价格由为57.40元/股调整为40.14元/股 |
|------------|-------------|-------|--------|----|-------|---|---|

注:上述“归属日期”指公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日。

二、限制性股票归属条件说明

(一) 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年11月7日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和本激励计划的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为:本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,确定本次可归属的限制性股票数量为408,550股,其中首次授予可归属的限制性股票数量为289,800股,预留授予可归属的限制性股票数量为118,750股。同意公司按本激励计划的相关规定为符合归属条件的103名激励对象办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。

(二) 关于本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期、预留授予部分已进入第一个归属期

根据本激励计划的相关规定,首次授予部分限制性股票的第二个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划首次授予日为2022年11月3日,因此本激励计划首次授予部分第二个归属期为2024

年 11 月 4 日至 2025 年 10 月 31 日。

根据本激励计划的相关规定，预留授予部分限制性股票的第一个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，因此本激励计划预留授予部分第一个归属期为 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 24 日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

| 归属条件 | 达成情况 | | | | |
|---|------------------------------|-----|--|--|---|
| <p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p> | | | | |
| <p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p> | | | | |
| <p>(三) 归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p> | <p>本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。</p> | | | | |
| <p>(四) 公司层面业绩考核要求 首次授予的限制性股票第二个归属期及预留授予的限制性股票第一个归属期考核年度为 2023 年</p> <table border="1" data-bbox="248 1968 987 2016"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 1968 619 2016">目标值</th> <th data-bbox="619 1968 987 2016">触发值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> | 目标值 | 触发值 | | | <p>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告（天职业字</p> |
| 目标值 | 触发值 | | | | |
| | | | | | |

| 公司层面归属系数 100% | 公司层面归属系数 80% | [2024]23351 号)：2023 年度公司实现营业收入 794,270,615.82 元，满足首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面归属条件目标值，公司层面归属比例为 100%。 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----|----|---|---|----------|------|-----|-----|----|---|
| 2023 年营业收入不低于 7.77 亿元 | 2023 年营业收入不低于 7.28 亿元 | | | | | | | | | | | |
| 注：上表所述的“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。 | | | | | | | | | | | | |
| <p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的个人层面归属系数如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人绩效评级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属系数</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标触发值达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。</p> | | 个人绩效评级 | A | B | C | D | 个人层面归属系数 | 100% | 80% | 60% | 0% | 2 名激励对象离职、1 名激励对象身故已不符合激励资格，其余 103 名激励对象 2023 年个人绩效考核评估结果为“A”，本期个人层面归属比例为 100%。 |
| 个人绩效评级 | A | B | C | D | | | | | | | | |
| 个人层面归属系数 | 100% | 80% | 60% | 0% | | | | | | | | |

综上所述，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计 103 名激励对象可归属的限制性股票数量为 408,550 股。

(三) 对部分未到达归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

(四) 监事会意见

2024 年 11 月 7 日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会认为：本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 103 名激励对象归属 408,550 股限制性股票。本事项符合《管理办法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2022年11月3日；预留授予日：2023年9月25日

(二) 归属数量：408,550股（首次授予部分第二个归属期可归属289,800股，预留授予部分第一个归属期可归属118,750股）

(三) 归属人数：103人（首次授予部分第二个归属期归属48人，预留授予部分第一个归属期归属56人，首次授予及预留授予中有相同激励对象1人）

(四) 授予价格（调整后）：39.34元/股（公司2023年权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由40.14元/股调整为39.34元/股）。

(五) 股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(六) 激励对象名单及归属情况

1、首次授予部分第二个归属期情况：

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获首次授予限制性股票数量(股) | 本次归属首次授予限制性股票数量(股) | 本次归属数量占首次授予限制性股票的比例 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | |
| 高江雄 | 中国 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 49,000 | 14,700 | 30% |
| 李志祥 | 中国 | 董事、副总经理 | 42,000 | 12,600 | 30% |
| 段艳兰 | 中国 | 董事会秘书、财务总监 | 42,000 | 12,600 | 30% |
| 丁国峰 | 中国 | 副总经理 | 42,000 | 12,600 | 30% |
| 刘安虎 | 中国 | 核心技术人员 | 21,000 | 6,300 | 30% |
| 陈胜男 | 中国 | 核心技术人员 | 21,000 | 6,300 | 30% |
| 杨雄 | 中国 | 核心技术人员 | 14,000 | 4,200 | 30% |
| 王栋 | 中国 | 核心技术人员 | 14,000 | 4,200 | 30% |
| 小计 | | | 245,000 | 73,500 | 30% |
| 二、董事会认为应当激励的其他对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共40人） | | | 721,000 | 216,300 | 30% |
| 首次授予部分合计 | | | 966,000 | 289,800 | 30% |

2、预留授予部分第一个归属期情况：

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获预留授予限制性股票数量(股) | 本次归属预留授予限制性股票数量(股) | 本次归属数量占预留授予限制性股票的比例 |
|---------------------------|----|----|------------------|--------------------|---------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|---------|-----|
| / | / | / | / | / | / |
| 二、董事会认为应当激励的其他对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共 56 人） | | | 237,500 | 118,750 | 50% |
| 预留授予部分合计 | | | 237,500 | 118,750 | 50% |

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单审核后认为：本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期拟归属的 103 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予及预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事及高级管理人员在归属日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

（一）公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，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。

（二）公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所出具法律意见认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整、归属及作废已取得现阶段必要的批准与授权；公司调整本次激励计划授予价格事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期、预留授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，本次归属的归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。随着本次激励计划的进行，公司将继续按照相关法规履行信息披露义务。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024年11月8日