

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-046

**深圳市正弦电气股份有限公司**  
**关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个**  
**归属期和预留授予部分第一个归属期**  
**归属结果暨股份上市公告**

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 597,720 股。

本次股票上市流通总数为 597,720 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 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相关业务规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日收到中国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》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

**一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露**

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，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。

公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

2、2023 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2023-017）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄劲业先生作为征集人，就公司 2022 年年度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、2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 1 日，在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出异议。2023 年 5 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-022）。

4、2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 5 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于 2023 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：2023-024）。

5、2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2023 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，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年10月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年11月5日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023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2023年限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对首次授予部分和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实并发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

### （一）首次授予部分第一个归属期归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
<b>一、董事、高级管理人员</b>						
1	徐耀增	中国	董事	65,000	19,500	30%
2	邹敏	中国	副总经理、董事会秘书	35,000	10,500	30%
3	杨龙	中国	财务总监	50,000	15,000	30%
<b>二、核心技术人员</b>						
1	吴小伟	中国	核心技术人员	65,000	19,500	30%
2	李朝	中国	核心技术人员	60,000	18,000	30%
3	杨家卫	中国	核心技术人员	50,000	15,000	30%
<b>三、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员（49人）</b>				1,345,500	402,270	29.90%
<b>合计</b>				<b>1,670,500</b>	<b>499,770</b>	<b>29.92%</b>

### （二）预留授予部分第一个归属期归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	本次归属数量（股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
----	----	----	----	-----------------	-----------	------------------------

<b>一、董事、高级管理人员</b>						
1	邹敏	中国	副总经理、董 事会秘书	40,000	12,000	30%
<b>二、核心技术人员</b>						
/	/	/	/	/	/	/
<b>三、核心骨干人员及董事会认为需要激励 的其他人员（12人）</b>				286,500	85,950	30%
<b>合计</b>				<b>326,500</b>	<b>97,950</b>	<b>30%</b>

（三）本次归属股票来源情况

本次归属的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。

（四）归属人数

本次首次授予部分和预留授予部分合计归属的激励对象为 65 人（其中首次授予部分 55 人，预留授予部分 13 人，预留授予部分中有 3 人同时为首次授予的激励对象）。

**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 25 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：597,720 股（其中首次授予部分归属 499,770 股，预留授予部分归属 97,950 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《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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《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	86,000,000	597,720	86,597,720

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

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 11 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10561 号），审验了公司截至 2024 年 11 月 5 日止新增注册资本实收情况。经审验，截至 2024 年 11 月 5 日，公司已收到 65 名激励对象缴纳的出资额人民币 7,824,154.80 元，其中计入股本 597,720.00 元，计入资本公积 7,226,434.80 元，各股东均以货币出资。

2024 年 11 月 19 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期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为 30,668,019.78 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 0.36 元/股；本次归属后，以归属后总股本 86,597,720 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 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 597,720 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.70%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日