

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）041 号

**浙江永贵电器股份有限公司**  
**关于2022年限制性股票激励计划预留授予**  
**第一类限制性股票登记完成的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1、第一类限制性股票上市日：2023 年 9 月 25 日；
- 2、第一类限制性股票授予登记数量：15.00 万股；
- 3、第一类限制性股票授予价格：6.95 元/股；
- 4、第一类限制性股票授予登记人数：35 人；
- 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”、“本激励计划”）第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

**一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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》《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有关事项的议案》。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四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》《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022年限制性股票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，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022年10月12日，公司披露了《监事会关于2022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：（2022）025号）。

3、2022年10月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，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》《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有关事项的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：（2022）027号）。

4、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022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》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确认同意以2022年10月28日为首次授予日。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年11月18日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：（2022）033号），完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，向173名激励对象共计授予152.00万股第一类限制性股票，上市日为2022年11月22日。

6、2023年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三

次会议审议通过《关于向2022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》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确认同意以2023年8月28日为预留授予日。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

## 二、预留授予第一类限制性股票授予登记情况

1、预留授予日：2023年8月28日；

2、预留授予数量：授予第一类限制性股票15.00万股，占授予日公司股本总额的0.04%；

3、预留授予价格：6.95元/股；

4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票；

5、第一类限制性股票预留授予激励对象名单及授出权益分配情况

职务	获授的第一类限制性股票数量(万股)	占本激励计划拟授出第一类限制性股票数量的比例	占本激励计划授予日股本总额比例
管理人员、核心业务/技术人员 (35人)	15.00	8.98%	0.04%
合计	<b>15.00</b>	<b>8.98%</b>	<b>0.04%</b>

## 6、解除限售安排

预留授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予的第一类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的第一类限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予的第一类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的第一类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%
第三个解除限售期	自预留授予的第一类限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予的第一类限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期第一

类限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的第一类限制性股票。

在满足第一类限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的第一类限制性股票解除限售事宜。

### 三、预留授予的激励对象获授第一类限制性股票与公示情况一致性的说明

本次向激励对象授予预留部分限制性股票的相关事项与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

### 四、预留授予第一类限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 13 日出具了《验资报告》（天健验【2023】489 号），认为：截至 2023 年 9 月 11 日止，永贵电器已收到 35 名激励对象缴纳的出资款合计 1,042,500.00 元，其中，计入实收资本 150,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）892,500.00 元。

永贵电器本次增资前的注册资本为人民币 385,161,857.00 元，实收股本为人民币 385,161,857.00 元，截至 2023 年 9 月 11 日止，变更后的注册资本为人民币 385,311,857.00 元，累计实收股本为人民币 385,311,857.00 元。

### 五、筹集资金的使用计划

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充公司流动资金。

### 六、预留授予第一类限制性股票的上市日期

本次激励计划第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 25 日。

### 七、公司股本结构变动情况

本次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次增加数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流	126,970,355	32.97	150,000.00	127,120,355	32.99

通股/非流通股					
二、无限售条件流通股	258,191,502	67.03	-	258,191,502	67.01
三、总股本	385,161,857	100.00	150,000.00	385,311,857	100.00

本次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 八、本次激励计划第一类限制性股票预留授予登记对公司控制权的影响

本次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股，将导致公司股东持股比例发生变动。本次激励计划第一类限制性股票预留授予完成前，公司控股股东、实际控制人为范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族，合计持股数量为 185,529,518 股，占授予前公司股份总额的 48.17%。在本次激励计划第一类限制性股票授予完成后，范氏家族持股数量不变，持股比例变更为 48.15%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 九、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个月内买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

#### 十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 385,311,857 股摊薄计算，2022 年度的基本每股收益为 0.40 元。

#### 十一、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年9月22日