

罗博特科智能科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票授予完成的公告

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：

- 第一类限制性股票上市日：2022 年 2 月 18 日；
- 第一类限制性股票授予登记数量：25.15 万股；
- 第一类限制性股票授予价格：29.81 元/股；
- 第一类限制性股票授予登记人数：50 人；
- 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“罗博特科”）完成了公司《2021 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，现将有关情况公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 16 日，公示期满后，监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。2021 年 12 月 18 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《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核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 12 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《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》。

4、2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

二、首次授予第一类限制性股票的授予情况

1、授予股票种类：激励计划授予激励对象的标的股票为公司 A 股普通股股票。

2、股票来源：本激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象

定向发行本公司 A 股普通股股票。

3、授予日：2022 年 1 月 18 日。

4、授予价格：29.81 元/股。

5、授予数量：25.15 万股。

6、授予人数：50 人。

首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况具体如下：

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公告披露日总股本的比例
吴廷斌	中国	董事、执行总裁	5.00	1.650%	0.045%
张建伟	中国	董事	0.30	0.099%	0.003%
谢贤清	中国	副总裁	3.50	1.155%	0.032%
李伟彬	中国	副总裁	3.00	0.990%	0.027%
杨雪莉	中国	副总裁	3.50	1.155%	0.032%
李良玉	中国	董事会秘书	0.50	0.165%	0.005%
中层管理人员及核心技术/业务人员（44 人）			9.35	3.086%	0.085%
合计			25.15	8.300%	0.228%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

7、首次授予第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排
第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

激励对象获授的全部第一类限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授的第一类限制性股票上市之日起计算。首次授予部分第一类限制性股票的限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月。

首次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	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%
----------	---------------------------------------------------	-----

三、本次首次授予的激励对象、限制性股票数量与公示情况一致性的说明

本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司第二届董事会第十八次会议确定的名单及授予数量完全一致。本次授予 2021 年第一类限制性股票的激励对象共 50 人，授予的限制性股票数量为 25.15 万股，占本次授予登记前公司总股本的 0.228%。

四、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 8 日出具了《天健验(2022)46 号》，公司截至 2022 年 1 月 31 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：

“贵公司原注册资本为人民币 110,279,436.00 元，实收股本为人民币 110,279,436.00 元。根据贵公司第二届董事会第十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向 50 名激励对象授予第一类限制性股票增加注册资本人民币 251,500.00 元，变更后的注册资本为人民币 110,530,936.00 元。贵公司确定 2022 年 1 月 18 日为授予日，向 50 名激励对象授予第一类限制性股票 251,500 股，每股授予价格为人民币 29.81 元，股票认购资金总额为 7,497,215.00 元。经我们审验，截至 2022 年 1 月 31 日，贵公司实际已向 50 名激励对象授予第一类限制性股票 251,500 股，收到的股票认购资金总额为 7,497,221.00 元。其中，计入实收股本人民币贰拾伍万壹仟伍佰元(¥251,500.00)，计入资本公积(股本溢价) 7,245,721.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 110,279,436.00 元，实收股本为人民币 110,279,436.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 11 月 3 日出具《验资报告》(天健验(2021)606 号)。截至 2022 年 1 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 110,530,936.00 元，累计实收股本为人民币 110,530,936.00 元。”

五、首次授予股份的上市日期

本次第一类限制性股票首次授予日为 2022 年 1 月 18 日，首次授予股份的上市日期为 2022 年 2 月 18 日。

六、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动 (增加)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股	6,279,436	5.694%	251,500	6,530,936	5.909%
高管锁定股	0	0.000%	0	0	0.000%
首发后限售股	6,279,436	5.694%	0	6,279,436	5.694%
股权激励限售股	0	0.000%	251,500	251,500	0.228%
二、无限售条件股	104,000,000	94.306%	0	104,000,000	94.306%
1、人民币普通股份	104,000,000	94.306%	0	104,000,000	94.306%
三、股份总数	110,279,436	100.000%	251,500	110,530,936	100.000%

七、对公司每股收益的影响

本次第一类限制性股票首次授予登记完成后，按新股本 110,530,936 股摊薄计算 2020 年度每股收益为-0.61 元/股。

八、增发第一类限制性股票所募集资金的用途

本次增发第一类限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

十、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

十一、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数将由 110,279,436 股增加至 110,530,936 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人股权比例变动如下：

序号	名称	本次变动前		本次变动后	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
1	苏州元颀昇企业管理咨询 询有限公司	31,590,000	28.65%	31,590,000	28.58%
2	上海科骏投资管理中心	8,806,200	7.99%	8,806,200	7.97%

	(有限合伙)				
3	戴军	4,709,577	4.27%	4,709,577	4.26%
	合计	45,105,777	40.91%	45,105,777	40.81%

本次第一类限制性股票授予登记未导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

十二、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健验（2022）46号》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2022年2月17日