

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

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

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第二会议审议通过了《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

（二）2022 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会和董事会办公室均未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2022 年 6 月 21 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《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》。

(四) 2022年6月30日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见,独立董事一致同意董事会对本次授予激励对象名单和数量的调整,并同意确定本激励计划的首次授予日为2022年6月30日,向符合授予条件的247名激励对象授予限制性股票214.6万股,授予价格为14.41元/股。激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于向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公告》。

(五) 2023年6月21日,公司分别召开第二届董事会第七次(临时)会议、第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于作废部分2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会进行了核实并发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

二、本次对限制性股票授予价格的调整情况

(一) 调整事由

鉴于公司于2023年5月12日召开的2022年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,2022年度利润分派方案为:以总股本73,886,622.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金红利人民币36,943,311.00元(含税);本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,在本次激励计划公告当日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票授予价格和数量将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。派息导致的授予价格调整方法如下:

$$P=P_0-V$$

其中:P₀为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须为正数。

（二）调整结果

$$P=P_0-V=14.41-0.5=13.91 \text{ 元/股}$$

综上所述，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及预留授予价格由 14.41 元/股调整为 13.91 元/股（以下简称“本次调整”）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

三、本次调整授予价格对公司的影响

公司本次对激励计划授予价格的调整符合《激励计划》和《管理办法》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

四、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及公司《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，且履行了必要的审议程序，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。

五、监事会意见

监事会经过认真核查，同意对本次激励计划的授予价格调整事项，上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜（广州）律师事务所认为，本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第七次（临时）会议

决议》；

3、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、预留股票及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日