

湖南机油泵股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 限制性股票登记日：2022 年 4 月 29 日
- 限制性股票登记数量：139.68 万股

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的有关规定，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）已于 2022 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

公司于 2022 年 4 月 7 日，公司召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于向激励对象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限制性股票授予条件已经成就，确定 2022 年 4 月 7 日为授予日，向 72 名激励对象授予限制性股票 139.68 万股，授予价格为 12.33 元/股。公司于 2022 年 4 月 8 日披露了《第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-028）、《第十届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-029）和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、授予日：2022 年 4 月 7 日
- 2、授予价格：12.33 元/股
- 3、授予人数：72 人

4、授予数量：139.68 万股

5、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票（已在公司证券回购专户内）。

6、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	拟授予的限制性股票数量（万股）	占本激励计划公告日股本总额的比例（%）	占本激励计划授出总数的比例（%）
陈国荣	副总经理、董事会秘书	9.08	0.06	6.50
颜丽娟	副总经理	8.00	0.05	5.73
黄金辉	副总经理	4.00	0.02	2.86
蔡皓	副总经理	3.00	0.02	2.15
王斌	副总经理	4.00	0.02	2.86
核心骨干人员 67 名		111.60	0.69	79.90
合计		139.68	0.87	100.00

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(1)本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成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之日止，最长不超过 48 个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

(3)授予的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起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细

而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

三、限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日出具了《湖南机油泵股份有限公司验资报告》(众环验字(2022)1110003号)，审验了公司截至2022年4月11日止A股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至2022年4月11日止，公司已收到陈国荣等72名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币17,222,544.00元。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划授予登记的限制性股票共计139.68万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于2022年5月5日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

本激励计划授予限制性股票的登记日为2022年4月29日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司人民币A股普通股股票。因此，本次授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予完成前后，公司的股本结构变动情况如下：

证券类别	变更前数量(股)	变更数量(股)	变更后数量(股)
无限售流通股	160,609,845	-1,396,800	159,213,045
限售流通股	0	1,396,800	1,396,800
合计	160,609,845	0	160,609,845

七、本次募集资金使用计划

公司此次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《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》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,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。

经测算,公司于 2022 年 4 月 7 日授予的限制性股票 139.68 万股合计需摊销的总费用为 1,071.35 万元,具体成本摊销情况见下表:

限制性股票数量 (万股)	需摊销费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)
139.68	1,071.35	522.28	374.97	147.31	26.78

说明:1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

九、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

(二)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南机油泵股份有限公司验资报告》

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年5月6日