

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予

### 预留部分限制性股票的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限制性股票激励计划预留权益授予日：2023 年 4 月 25 日
- 本次限制性股票激励计划预留权益授予数量：48.00 万股
- 本次限制性股票激励计划预留授予价格：12.02 元/股

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 4 月 25 日为预留授予日，向 42 名激励对象授予预留部分限制性股票 48.00 万股，授予价格为 12.02 元/股。现将相关事项公告如下：

#### 一、预留部分限制性股票授予情况

##### （一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事一致同意实施本次激励计划，上海

---

信公铁禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。同日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2022 年 5 月 12 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为 2022 年 5 月 12 日起至 2022 年 5 月 21 日止，共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2022 年 5 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 5 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次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，并于 2022 年 5 月 28 日披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

4、2022 年 5 月 27 日，公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

5、2022 年 7 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计 231.80 万股，激励对象人数为 183 人，授予价格 15.94 元/股。

6、2023 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对 2022 年

---

限制性股票激励计划已离职的 7 名激励对象（徐永生、张涛、石一锋、张乐、张容玮、应浙铭、徐颖）已获授但尚未解除限售的 52,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.94 元/股。同时，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 4 月 25 日为预留授予日，向 42 名激励对象预留授予限制性股票 48.00 万股，预留授予价格为 12.02 元/股。

## （二）董事会关于符合授予条件的说明

根据《激励计划》规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

### 1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

### 2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生上述任一情形，本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次预留部分限制性股票授予日确定为 2023 年 4 月 25 日，向符合条件的 42 名激励对象预留授予 48.00 万股限制性股票，预留授予价格为 12.02 元/股。

### (三) 预留部分限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2023 年 4 月 25 日

2、授予数量：48.00 万股

3、授予人数：42 人

4、授予价格：12.02 元/股

根据本激励计划的规定，预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 11.00 元/股；

(2) 预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 12.02 元/股。

5、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。

6、本激励计划的有效期、锁定期和解除限售安排情况：

(1) 本激励计划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。

(2) 预留的限制性股票在预留授予部分限制性股票授予日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为 50%、50%。

预留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	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分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部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分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部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(3) 本激励计划预留授予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 67%； 2、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 40%。
第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 100%； 2、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 60%。

注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

#### 7、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占授予时公司总股本比例
房宏强	财务负责人	5.00	10.42%	0.01%
核心技术/业务人员 (共 41 人)		43.00	89.58%	0.11%
合计		48.00	100.00%	0.12%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

#### (四) 关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明

本次实施的激励计划与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

#### 二、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的高级管理人员及核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 25 日为限制性股票预留授予日，向符合条件的 42 名激励对象授予 48.00 万股预留部分限制性股票，授予价格为 12.02 元/股。

### 三、激励对象中的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股票的情况

本次激励计划预留授予激励对象中无公司董事，激励对象中的高级管理人员在预留授予日前 6 个月未对公司股票进行卖出。

### 四、权益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。

以 2023 年 4 月 24 日收盘数据进行预测算，公司于 2023 年 4 月 25 日授予的 48.00 万股预留部分限制性股票合计需摊销的总费用为 474.72 万元，具体摊销情况见下表：

单位：万元

限制性股票摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年
474.72	237.36	197.80	39.56

注：1、上述费用为预测成本，实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计相关。

2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息预测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计

---

报告为准。

公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本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。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，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高于因其带来的费用增加。

## 五、独立董事意见

1、董事会确定本激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 25 日已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定。同时本激励计划规定的授予条件也已成就。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、本次获授权益的激励对象具备相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安排。

5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意董事会以 2023 年 4 月 25 日为本激励计划的预留授予日，向 42 名激励对象授予 48.00 万股预留部分限制性股票，授予价格为 12.02 元/股。

## 六、独立财务顾问报告的结论性意见

独立财务顾问认为，本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的预留授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情

---

形。

## 七、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予数量、激励对象人数及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的限制性股票授予条件；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第四次会议；
- 2、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届监事会第四次会议；
- 3、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海君澜律师事务所关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书；
- 5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 25 日