

泰晶科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 限制性股票授予登记日：2021 年 9 月 17 日
- 限制性股票登记数量：77.55 万股

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）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》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，于 2021 年 9 月 22 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证券变更登记证明，完成了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票预留授予情况

（一）已履行的相关审批程序

1、2020 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司独立董事刘炜女士于 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 11 日就 2020 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

2、2020 年 10 月 30 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励

计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020年11月1日至2020年11月10日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年11月11日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年11月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2020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》。

5、2020年11月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，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。

6、2020年12月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，首次授予实际登记的限制性股票数量为3,110,000股。

7、2021年8月30日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。确定《激励计划》的预留授予日为2021年9月1日，同意向符合授予条件的83名激励对象授予77.75万股限制性股票。公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续缴款过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票，因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由83人变更为81人，限制性股票授予数量由77.75万股变更为77.55万股。

8、2021年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，预留授予实际登记的限制性股票数量为77.55万股。

（二）限制性股票授予情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

2、限制性股票预留授予日：2021年9月1日

3、限制性股票的预留授予价格：9.95元/股

4、限制性股票授予情况：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予预留限制性股票总数的比例	占公司当前股本总额的比例
1	黄晓辉	副总经理、董事会秘书	10	12.89%	0.05%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（80人）			67.55	87.11%	0.34%
合计			77.55	100.00%	0.39%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、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。

（三）实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票，本次实际认购人数81人，认购股数77.55万股。

二、激励计划的有效期限、限售期及解除限售安排

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。

本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。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，该等股份解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

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2021年9月10日出具众环验字（2021）0100074号《验资报告》，经审验：其中2名股权激励对象放弃公司授予的限制性股票，截至2021年9月9日，公司已收到黄晓辉等81名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币7,716,225.00元，其中计入股本人民币775,500.00元，计入资本公积人民币6,940,725.00元。公司变更后的注册资本为人民币198,667,067.00元。

四、限制性股票的登记情况

本次限制性股票激励计划预留授予登记的限制性股票数量为77.55万股，公司于2021年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，于2021年9月22日取得了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予登记完成后，公司总股本由原来的197,891,567股增加至198,667,067股。本次授予前，公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲合计持有公司股份72,365,952股，占公司总股本的36.57%，本次授予登记完成后，公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲合计持有公司股份数量不变，占公司总股本的36.43%，仍为公司控股股东。

综上，本次限制性股票授予不会导致公司控制权发生变化。

六、股本结构变动情况表

本次授予限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：

证券类别 (单位：股)	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励定向 增发股票	数量	比例
一、限售流通股	27,697,769	14.00%	775,500	28,473,269	14.33%
二、无限售流通股	170,193,798	86.00%	0	170,193,798	85.67%
三、股份总数	197,891,567	100.00%	775,500	198,667,067	100.00%

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、公司增发限制性股票所筹集的资金用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《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》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2021 年 9 月 1 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2021 年至 2023 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)
77.55	2,507.97	626.99	1,462.98	417.99

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、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。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021年9月23日