

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-033

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告

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：

- 限制性股票登记日：2023 年 5 月 26 日
- 限制性股票登记数量：2,325,305 股

#### 一、限制性股票首次授予情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

- 1、授予日：2023 年 4 月 26 日。
- 2、授予数量：首次授予的限制性股票数量为 2,325,305 股。
- 3、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 50 人，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。
- 4、授予价格：限制性股票首次授予的价格为每股 5.45 元。
- 5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
- 6、激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
1	章丽芳	财务总监	104,525	4.18	0.04
核心技术（业务）人员（共 49 人）			2,220,780	88.83	0.75
预留部分			174,695	6.99	0.06

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)	占授予限制性股票总数的比例 (%)	占目前总股本的比例 (%)
合计			2,500,000	100.00	0.85

注：1、以上任一激励对象所获授的限制性股票数量均不超过公司总股本的 1%，授予限制性股票总数不超过本股权激励计划公告时公司股本总额的 10%；

2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及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；

## 二、激励计划的有效期、限售期 and 解除限售安排

### 1、本激励计划的有效期

本期限限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予完成登记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、本激励计划的限售期和解除限售安排

公司首次授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起计算。

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。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。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。

公司首次授予的限制性股票的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
第一个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

注：以上首次授予限制性股票的可解除限售比例为达成设定的业绩考核目标

最大值的可解除限售比例，实际可解除限售比例将根据实际达成的业绩指标进行调整。

解除限售期内，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。

### 3、解除限售的业绩考核要求

#### (1) 公司业绩考核条件

本激励计划各解锁期公司业绩考核目标如下：

首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	公司业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2022 年为基数，2023 年营业收入增长率达 30%，或净利润增长率达 30%
第二个解除限售期	以 2022 年为基数，2024 年营业收入增长率达 69%，或净利润增长率达 69%
第三个解除限售期	以 2022 年为基数，2025 年营业收入增长率达 120%，或净利润增长率达 120%

注：上述“营业收入增长率”指标以经审计的合并报表的营业收入作为计算依据，“净利润增长率”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据

#### (2) 部门绩效考核条件

根据《泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司向每个部门下达绩效考核指标，并严格按照考核管理办法执行部门绩效考核。部门绩效考核分为卓越（S）、优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）五个档次，各考核档次对应的解除限售系数如下：

考评结果	卓越（S）	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
部门解除限售系数（J）	0.6			0.48	0

#### (3) 个人绩效考核条件

激励对象个人绩效考核根据《泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关制度实施。个人绩效考核分为卓越（S）、优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）五个档次，各考核档次对应的解除限售系数如下：

考评结果	卓越（S）	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
个人解除限售系数（Y）	1			0.8	0

#### （4）激励对象获授的限制性股票解除限售的计算方法

公司各部门的激励对象的考核分三个层次，分别为公司层面业绩考核、激励对象所在部门层面绩效考核和个人层面绩效考核，其获授的限制性股票解除限售的计算公式如下：

$$M=S*(G+J)*Y$$

其中：M 为激励对象某一考核年度实际可解除限售的股票数、S 为激励对象符合所有考核条件时可解除限售的股票数、G 为公司业绩考核系数（达到公司层面业绩考核目标，系数为 0.4；未达到公司层面业绩考核目标，系数为 0）、J 为所在部门绩效考核系数（部门考核结果为卓越、优秀、良好的，系数为 0.6；部门考核结果为合格的，系数为 0.48；部门考核结果为不合格的，系数为 0）、Y 为个人绩效考核系数（个人考核结果为卓越、优秀、良好的，系数为 1；个人考核结果为合格的，系数为 0.8；个人考核结果为不合格的，系数为 0）。

### 三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2023〕177 号《验证报告》，截至 2023 年 5 月 5 日止，公司已收到 50 名激励对象认缴的出资款人民币 12,672,912.25 元，均为货币出资。由于本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本或股本。

### 四、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划授予登记的限制性股票共计 2,325,305 股，登记完成日期为 2023 年 5 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次激励计划所涉及的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，因此本次授予登记完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

## 六、股权结构变动情况

类别	授予前数量	变动数量	授予后数量
无限售流通股	265,721,200	-2,325,305	263,395,895
限售流通股	30,000,000	2,325,305	32,325,305
合计	295,721,200	0	295,721,200

## 七、本次募集资金使用计划

公司此次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据中国企业会计准则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2023年4月26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2023年—2026年首次授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量（股）	摊销费用合计（万元）	2023年度（万元）	2024年度（万元）	2025年度（万元）	2026年度（万元）
2,325,305	1,039.41	496.61	398.44	121.26	23.10

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。

## 九、备查文件

- 1、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》
- 2、验资报告

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023年5月30日