

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-069

泰瑞机器股份有限公司

关于 2023 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：

- 限制性股票预留授予登记日：2023 年 10 月 12 日
- 限制性股票预留授予登记数量：174,695 股

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、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）已于 2023 年 10 月 12 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了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了核查意见。根据本激励计划的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本激励计划的预留授予登记工作，本激励计划预留授予的实际情况如下：

- 1、预留授予日：2023 年 8 月 25 日；
- 2、预留授予数量：174,695 股；
- 3、预留授予人数：5 人；
- 4、预留授予价格：5.30 元/股；
- 5、股票来源：公司通过在二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
- 6、激励对象名单及授予情况：

序号	激励对象姓名	职务	获授预留限	占预留授予	占目前公司
----	--------	----	-------	-------	-------

			制性股票数量（股）	限制性股票总数的比例	股本总额的比例
1	丁宏娇	董事会秘书	103,826	59.43%	0.04%
2	核心业务人员（共4人）		70,869	40.57%	0.02%
预留授予合计			174,695	100%	0.06%

二、激励计划的有效期、限售期 and 解除限售安排情况：

（1）本激励计划的有效期

本期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。

本激励计划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
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。

三、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）于 2023 年 9 月 15 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕521 号），截至 2023 年 9 月 11 日止，公司已收到丁宏娇等 5 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 925,883.50 元，其中计入股本人民币 174,695.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 751,188.50 元。

四、限制性股票的登记情况

2023 年 10 月 12 日，公司本激励计划预留授予的 174,695 股限制性股票登记手续已完成，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

本激励计划所涉及的股票来源为公司通过在二级市场回购的本公司 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

本激励计划预留授予后公司股本结构变动情况如下表：

证券类别	变更前股份数量（股）	本次股份变动数量（股）	变更后股份数量（股）
无限售条件流通股	263,395,895	-174,695	263,221,200
有限售条件流通股	32,325,305	174,695	32,500,000
合计	295,721,200	0	295,721,200

七、本次募集资金使用计划

公司本激励计划预留授予筹集的资金将用于补充流动资金。

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。

经测算，公司预留授予 174,695 股限制性股票合计需摊销的总费用为 69.18 万元，2023 年至 2026 年限制性股票成本摊销情况如下：

单位：元

限制性股票数量（股）	摊销费用合计	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度
174,695	691,792.20	165,261.47	380,485.71	115,298.70	30,746.32

注：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》及《过户登记确认书》

2、验资报告

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023年10月16日