

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：35.80 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2021 年 12 月 2 日

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 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》，公司于 2021 年 11 月 26 日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2020 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《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》《关于核实〈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发表了核查意见，并核实了列入激励计划名单的授予激励对象的主体资格。

(2) 2020 年 9 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-010），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王鸿祥先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2020 年 9 月 29 日至 2020 年 10 月 8 日，公司内部对授予激励对象的姓名和国籍进行了公示。公示期内，监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2020 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-019）。

(4) 2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(5) 2020 年 10 月 17 日，公司形成《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，认为：在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。该报告于 2020 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-020）。

(6) 2020 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会核对了授予激励对象的名单（截至授予日）并发表了核查意见。

(7) 2021 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划

授予价格的议案》《关于作废处理部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》及《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占已获授予限制性股票数量的比例
1、董事、高级管理人员					
陈益坚	中国	董事、副总经理、财务负责人	2.00	1.00	50%
2、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员 (83 人)			69.60	34.80	50%
合计			71.60	35.80	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 84 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 2 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：35.80 万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	75,630,036	358,000	75,988,036

本次归属未导致公司无控股股东及实际控制人的情况发生变更。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 18 日出具了上会师字（2021）第 11419 号《上海先惠自动化技术股份有限公司验资报告》，对公司 2020 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2021 年 11 月 16 日，公司已收到 84 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 8,806,800.05 元，其中，新增注册资本（股本）合计 358,000.00 元，增加资本公积 8,448,800.05 元。

2021 年 11 月 26 日，公司 2020 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，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、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 69,699,936.27 元，公司 2021 年 1-9 月基本每股收益为 0.92 元/股；本次归属后，总股本将由 75,630,036 股增加至 75,988,036 股，以归属后总股本 75,988,036 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2021 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 358,000 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.47%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日