

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-079

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次授予的限制性股票数量为 1,612.44 万股，占授予前公司股本总额 1,274,492,060 股的 1.27%；
- 2、本次授予的激励对象为 118 名；
- 3、本次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 12 月 13 日；
- 4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增股份；
- 5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第四期限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

- 1、限制性股票首次授予部分的授予日为：2021 年 11 月 25 日。
- 2、授予价格：每股 1.50 元。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股。
- 4、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期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锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。本激励计划授予的限制性股票自

相应授予日起 1 年内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内每年按 30%、30%、40%比例解锁，具体解锁安排如下表所示：

解除限售期	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	30%
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	40%

5、公司本次实际授予数量、人数与拟授予数量、人数存在差异的说明：

2021 年 11 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》、《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定本次激励计划首次授予的激励对象共 130 人，首次授予的限制性股票共 1,873 万股。

后因在资金缴纳、股份登记过程中，12名激励对象因个人资金原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此首次授予激励对象人数由130名调整为118名。首次授予的限制性股票数量由1,873万股调整为1,612.44万股。调整后的激励对象均为公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《第四期限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	苏毅	董事、副总裁、董事会秘书	30	0.96%	0.02%
2	徐玉竹	董事	30	0.96%	0.02%
3	李中才	财务总监	30	0.96%	0.02%

4	中层管理人员、核心骨干人员 115 人	1,522.44	48.91%	1.19%
预留		1,500	48.19%	1.18%
合计		3,112.44	100.00%	2.44%

注：上述表格中有关比例数据，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 3 日出具了《深圳洪涛集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7844 号），审验了公司截至 2021 年 12 月 1 日止注册资本及股本情况，认为：截止 2021 年 12 月 1 日，首次股权激励对象 118 人已认购 16,124,400 股，且已将股权激励认购款合计人民币 24,186,600.00 元（大写：人民币贰仟肆佰壹拾捌万陆仟陆佰元整）存入公司银行账户，12 名激励对象放弃认购。本次增资增加股本人民币 16,124,400.00 元，增加资本公积人民币 8,062,200.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 1,612.44 万股，授予限制性股票的上市日期为 2021 年 12 月 13 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	306,160,939.00	24.02	16,124,400	322,285,339	24.97%
高管锁定股	298,446,739	23.42		298,446,739	23.12%
股权激励限售股	7,714,200	0.61	16,124,400	23,838,600	1.85%
二、无限售条件股份	968,331,121	75.98		968,331,121	75.03%
三、股份总数	1,274,492,060	100.00	16,124,400	1,290,616,460	100.00%

注：本次变动前总股本来源为公司向中国证券登记结算有限责任公司申请的股权登记日为

2021 年 12 月 1 日的股本结构表。

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 1,290,616,460 股摊薄计算，2020 年度每股收益为-0.2708 元。

六、募集资金使用计划及说明

公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集的资金总额 24,186,600.00 元将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,274,492,060 增加至 1,290,616,460 股，导致公司股东持股比例发生变动。本次授予前，公司控股股东、实际控制刘年新先生直接持有公司股票 389,705,180 股，占公司股本变动前的 30.58%。本次授予完成后，刘年新先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 30.20%，仍为公司控股股东，本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日