

桂林星辰科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告

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法律责任。

一、限制性股票授予结果

（一）实际授予基本情况

1. 授予日：2021年12月16日
2. 登记日：2022年1月14日
3. 授予价格：12.5元/份
4. 授予人数：54人
5. 授予数量：744,800股
6. 股票来源：公司向授予对象定向发行的普通股。

（二）实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量 (股)	实际授予数量 (股)	实际授予数量占授予总量的比例 (%)	实际授予数量占授予后总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员						
1	郝铁军	销售总监	30,000	30,000	4.0279%	0.0350%
2	张鹏	制造总监	25,000	25,000	3.3566%	0.0292%
董事、高级管理人员小计			55,000	55,000	7.3845%	0.0642%
二、核心员工						
核心员工			730,000	689,800	92.6155%	0.8048%
合计			785,000	744,800	100.00%	0.8690%

本次登记完成限制性股票明细如下：

序号	姓名	类别	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际授予数量占授予后总股本的比例（%）
1.	郝铁军	高级管理人员	30,000	4.0279	0.0350
2.	张鹏	高级管理人员	25,000	3.3566	0.0292
3.	陈厚松	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
4.	陈先分	核心员工	25,000	3.3566	0.0292
5.	陈祯铉	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
6.	戴成晓	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
7.	胡金意	核心员工	30,000	4.0279	0.0350
8.	黄继露	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
9.	黄黎黎	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
10.	黄维	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
11.	黄业峰	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
12.	黄再先	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
13.	蒋翠芳	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
14.	蒋桂香	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
15.	蒋修旭	核心员工	3,000	0.4028	0.0035
16.	李朝进	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
17.	李洪波	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
18.	李如意	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
19.	梁庆勇	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
20.	梁伟	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
21.	廖翔	核心员工	3,200	0.4296	0.0037
22.	刘承武	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
23.	刘福泉	核心员工	15,000	2.0140	0.0175

序号	姓名	类别	实际授予数量 (股)	实际授予数量占授予总量的比例 (%)	实际授予数量占授予后总股本的比例 (%)
24.	刘珊珊	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
25.	卢仁光	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
26.	吕金凯	核心员工	25,000	3.3566	0.0292
27.	马晓鹏	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
28.	麦湘庆	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
29.	潘启亮	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
30.	秦明	核心员工	25,000	3.3566	0.0292
31.	全凤俄	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
32.	石进芳	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
33.	宋自挺	核心员工	30,000	4.0279	0.0350
34.	苏江龙	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
35.	苏名胜	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
36.	唐金云	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
37.	唐立	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
38.	唐涛	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
39.	唐昕	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
40.	王勇	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
41.	温全湛	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
42.	文明杰	核心员工	15,000	2.0140	0.0175
43.	文岐华	核心员工	25,000	3.3566	0.0292
44.	吴德钦	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
45.	吴远茂	核心员工	10,600	1.4232	0.0124
46.	肖军	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
47.	谢德松	核心员工	5,000	0.6713	0.0058

序号	姓名	类别	实际授予数量(股)	实际授予数量占授予总量的比例(%)	实际授予数量占授予后总股本的比例(%)
48.	熊千荟	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
49.	阳杰	核心员工	5,000	0.6713	0.0058
50.	杨婕	核心员工	8,000	1.0741	0.0093
51.	喻斌	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
52.	张灵	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
53.	张翼	核心员工	10,000	1.3426	0.0117
54.	朱剑波	核心员工	20,000	2.6853	0.0233
合计			744,800	100.00	0.8690

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致

上述名单中，无控股股东、实际控制人及其一致行动人、无监事、独立董事。亦不包括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。

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异，原因是3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整，将激励对象自愿放弃的40,200股限制性股票直接调减。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由59人变为56人，限制性股票授予人数由57人变为54人；本次激励计划授予的限制性股票的数量由785,000股调整为744,800股。

二、解除限售要求

(一) 解除限售安排

本次授予限制性股票的有效期自限制性股票授予日起至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72个月；限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。

首次授予的限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一个解除限售期限	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期限	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期限	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二) 解除限售条件

1. 公司层面业绩考核要求

解除限售期	公司业绩指标
第一个解除限售期	2022 年营业收入不低于 2 亿元或扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）不低于 4,000 万元
第二个解除限售期	2023 年营业收入不低于 2.4 亿元或 2022 年、2023 年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）累计不低于 8,800 万元
第三个解除限售期	2024 年营业收入不低于 2.88 亿元或 2022 年、2023 年、2024 年扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）累计不低于 14,560 万元

注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中扣非后归属于上市公司股东净利润（调整后）是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除本次股权激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的值。2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩指标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2. 个人层面业绩考核要求

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

个人上一年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格
------------	----	----	----	-----

个人解除限售	100%	100%	80%	0%
--------	------	------	-----	----

当公司层面业绩指标不合格时，当期可解除限售数量由公司回购注销。若公司层面业绩指标合格，则激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人解除限售比例。

激励对象按照个人当年实际可解除限售数量解除限售，考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

三、授予前后相关情况对比

(一) 激励对象持股变动情况

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股 数量 (股)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股 数量 (股)
一、董事、高级管理人员							
1	郝铁军	95,400	0.1123	95,400	125,400	0.1463	125,400
2	张鹏	125,800	0.1481	125,800	150,800	0.1759	150,800
二、核心员工							
1	陈厚松	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
2	陈先分	0	0	0	25,000	0.0292	25,000
3	陈祯铤	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
4	戴成晓	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
5	胡金意	0	0	0	30,000	0.0350	30,000
6	黄继露	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
7	黄黎黎	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
8	黄维	43,200	0.0508	0	63,200	0.0737	20,000
9	黄业峰	193,200	0.2274	0	208,200	0.2429	15,000
10	黄再先	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
11	蒋翠芳	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
12	蒋桂香	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
13	蒋修旭	0	0	0	3,000	0.0035	3,000
14	李朝进	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
15	李洪波	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
16	李如意	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
17	梁庆勇	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
18	梁伟	81,900	0.0964	0	86,900	0.1014	5,000
19	廖翔	0	0	0	3,200	0.0037	3,200
20	刘承武	0	0	0	15,000	0.0175	15,000

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股 数量 (股)	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	限售股 数量 (股)
21	刘福泉	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
22	刘珊珊	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
23	卢仁光	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
24	吕金凯	0	0	0	25,000	0.0292	25,000
25	马晓鹏	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
26	麦湘庆	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
27	潘启亮	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
28	秦明	0	0	0	25,000	0.0292	25,000
29	全凤俄	253,843	0.2988	0	268,843	0.3137	15,000
30	石进芳	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
31	宋自挺	3,000	0.0035	0	33,000	0.0385	30,000
32	苏江龙	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
33	苏名胜	61,700	0.0726	0	71,700	0.0837	10,000
34	唐金云	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
35	唐立	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
36	唐涛	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
37	唐昕	0	0	0	20,000	0.0233	20,000
38	王勇	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
39	温全湛	104,408	0.1229	0	119,408	0.1393	15,000
40	文明杰	0	0	0	15,000	0.0175	15,000
41	文岐华	0	0	0	25,000	0.0292	25,000
42	吴德钦	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
43	吴远茂	0	0	0	10,600	0.0124	10,600
44	肖军	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
45	谢德松	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
46	熊千荟	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
47	阳杰	0	0	0	5,000	0.0058	5,000
48	杨婕	0	0	0	8,000	0.0093	8,000
49	喻斌	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
50	张灵	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
51	张翼	0	0	0	10,000	0.0117	10,000
52	朱剑波	65,200	0.0767	0	85,200	0.0994	20,000
合计		1,027,651	1.2095	221,200	1,772,451	2.0680	966,000

(二) 公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	60,867,160	71.6386	744,800	61,611,960	71.8851
无限售条件股份	24,097,040	28.3614	0	24,097,040	28.1149
总计	84,964,200	100.00	744,800	85,709,000	100.00

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司在本次限制性股票授予后，持股比例由 35.8269%变为 35.5156%，吕虹、丘斌夫妇作为电力电子的实际控制人间接控制的表决权比例由 35.8269%变为 35.5156%。吕虹、丘斌、吕斌直接和间接控制的表决权的比例由 51.2001%变更为 50.7552%。本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

四、验资情况及相关资金使用计划

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 30 日出具大信验字(2021)第 5-10013 号《验资报告》，截至 2021 年 12 月 24 日，公司已收到 54 名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币 931 万元。

五、对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》及《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的相关规定，本次股权激励将按照限制性股票授予日的公允价值，确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按权益行使比例摊销。

以 2021 年 12 月 16 日为授予日计算，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
74.48	678.51	350.56	214.86	113.09

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价格、授予数量和实际解限售日相关，还与实际生效和失效的数量等有关。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。

六、备查文件目录

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件；
- (二) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第 5-10013 号《验资报告》。

桂林星辰科技股份有限公司



2022年1月18日