

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-114

深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、首次授予的第一类限制性股票上市日期：2022 年 8 月 31 日
- 2、首次授予的第一类限制性股票登记数量：1,820,900 股，占目前公司总股本的 0.29%
- 3、首次授予的第一类限制性股票授予价格：11.82 元/股
- 4、首次授予的第一类限制性股票登记人数：193 人
- 5、首次授予的第一类限制性股票股份来源：向激励对象发行公司人民币 A 股普通股股票

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”、本计划）；于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

基于上述，公司董事会实施并完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划首次授予情况

- 1、授予日：2022 年 7 月 8 日

2、授予价格：限制性股票的授予价格为每股 11.82 元

3、首次授予限制性股票的具体情况

授予的限制性股票的实际授予情况如下表所示

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票总数 (股)	获授限制性股票占授予总数的比例	占目前总股本的比例
陈仕江	副总经理、董事会秘书	中国	84,800	3.69%	0.01%
王红艳	财务总监	中国	84,800	3.69%	0.01%
陈立人	中层管理人员	中国台湾	23,700	1.03%	0.004%
ZHENG TAO	中层管理人员	德国	10,100	0.44%	0.002%
陈世杰	核心技术（业务）人员	中国台湾	10,100	0.44%	0.002%
中层管理人员、核心技术（业务）人员 188 人			1,607,400	69.90%	0.26%
合计			1,820,900	79.18%	0.29%

注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 20%。

2）本计划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。

4、首次授予的限制性股票的限售安排及解除限售安排

首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月。在限售期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

首次授予的限制性股票自首次授予登记完成之日起满 12 个月后，若达到规定的解除限售条件，激励对象可在未来 36 个月内分三期解除限售。

本计划首次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
首次授予限制性股票的第一个解除限	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月	30%

售期	内的最后一个交易日当日止	
首次授予限制性股票的第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票的第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予的限制性股票的解除限售需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求，具体如下：

（1）公司业绩考核要求

首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
首次授予限制性股票的第一个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%；
首次授予限制性股票的第二个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 50%；
首次授予限制性股票的第三个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 80%。

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付成本和后续新设新业务子公司财务数据影响后的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上金融机构 1 年期存款利息。

（2）激励对象个人层面绩效考核要求

在股权激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。根据公司现行的绩效考核制度，目前对个人层面绩效考核结果共有 S\A\B\C\D 共五档，相对应的解除限售比例如下：

对应档级	S	A	B	C	D
------	---	---	---	---	---

解除限售比例	100%	0
--------	------	---

注：激励对象个人当年实际解除限售额度=个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。

激励对象只有在上一年度考核中被评为“B”或者之上，才能全额解锁当期限制性股票；如果为“C”及以下，则取消当年限制性股票的解锁资格。

二、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于本计划首次授予激励对象中 1 人因离职不具备激励对象资格、1 名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，公司董事会根据股东大会的授权，对激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本计划首次授予的激励对象人数由 197 名调整为 195 名，其中首次授予限制性股票 190.96 万股。同时，董事会认为公司《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意向符合条件的 195 名激励对象授予 190.96 万股限制性股票，确定授予日为 2022 年 7 月 8 日。

在本计划首次授予日确定后的资金缴纳过程中，1 名激励对象因离职不具备激励对象资格、1 名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购、1 名激励对象因资金筹集不足自愿放弃部分认购，公司取消该等原激励对象拟获授的 8.87 万股。

综上所述，公司本次限制性股票的实际授予对象为 193 人，实际授予的限制性股票为 1,820,900 股，占公司目前总股本的 0.29%。

除上述调整外，公司本次实际首次授予并登记完成的限制性股票激励对象及其获授的限制性股票情况与公司公示情况一致，未有其他调整。

三、本次股权激励计划已经履行的审批程序

1、2022 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独

立意见。

2、2022年6月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，计划于2022年7月8日召开股东大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。

3、2022年7月2日，公司监事会对2022年股权激励计划的激励对象名单进行了审核。

4、2022年7月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

5、2022年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象离职及1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，对公司此次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整，同意向符合条件的195名激励对象授予190.96万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

四、本次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月19日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第441C000486号），审验了公司截至2022年8月18日止新增注册资本实收情况，认为：截至2022年8月18日，公司已收到193名股权激励对象应缴纳的1,820,900股限制性股票认购款合计21,523,038.00元，其中新增股本人民币1,820,900元，计入资本公积19,702,138元。

五、股本结构变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	限制性股票（股）	数量（股）	比例

一、有限售条件股份	215,047,492	34.59%	1,820,900	216,868,392	34.78%
二、无限售条件股份	406,619,421	65.41%	-	406,619,421	65.22%
其中：人民币普通股	406,619,421	65.41%	-	406,619,421	65.22%
总股本	621,666,913	100.00%	1,820,900	623,487,813	100.00%

六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的 621,666,913 股变更为 623,487,813 股，公司控股股东及实际控制人张天瑜直接持有公司股份 251,787,984 股，占授予登记完成后公司总股本的 40.38%。本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件

七、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按最新股本 623,487,813 股全面摊薄计算，2021 年度每股收益为 0.644 元。

八、激励对象为高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

经核查，参与本次股权激励计划的高级管理人员在授予登记日前 6 个月内均不存在交易公司股票的行为。

九、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日