

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2022）033 号

浙江永贵电器股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划首次授予
第一类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。

重要内容提示：

- 1、第一类限制性股票上市日：2022 年 11 月 22 日；
- 2、第一类限制性股票授予登记数量：152.00 万股；
- 3、第一类限制性股票授予价格：6.95 元/股 ；
- 4、第一类限制性股票授予登记人数：173 人；
- 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

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》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本次激励计划”、“本激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<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年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<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年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。

2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022年10月12日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：（2022）025号）。

3、2022年10月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<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年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022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》（公告编号：（2022）027号）。

4、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确认同意以2022年10月28日为首次授予日。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、首次授予第一类限制性股票授予登记情况

1、授予日：2022年10月28日

2、授予数量：第一类限制性股票152.00万股，占激励计划公告日股本总额的0.40%。

3、授予价格：6.95元/股

4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

5、第一类限制性股票首次授予激励对象名单及授出权益分配情况

职务	获授的第一类限制性股票数量(万股)	占本激励计划拟授出第一类限制性股票数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
管理人员、核心业务/技术人员（173人）	152.00	91.02%	0.40%
预留	15.00	8.98%	0.04%
合计	167.00	100.00%	0.44%

6、解除限售安排

首次授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予的第一类限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的第一类限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予的第一类限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的第一类限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予的第一类限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的第一类限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期第一类限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的第一类限制性股票。

在满足第一类限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的第一类限制性股票解除限售事宜。

三、首次授予的激励对象获授第一类限制性股票与公示情况一致性的说明

公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向本激励计划激励对象首次

授予第一类限制性股票 154.50 万股，涉及 182 名激励对象。

鉴于原审议确定的激励对象中有 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟首次授予其的第一类限制性股票及第二类限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。

本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 182 人调整为 174 人，其中首次授予第一类限制性股票激励对象人数由 182 人调整为 174 人。本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 580.00 万股，调整为 574.50 万股；其中首次授予第一类限制性股票数量为 154.50 万股，调整为 152.85 万股，预留授予的第一类限制性股票数量为 15.00 万股，保持不变。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议确定首次授予日之后，在资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因放弃认购授予其部分限制性股票、有 1 名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票 0.85 万股，本次实际授予并登记的激励对象总人数为 173 人，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 152.00 万股，占本次第一类限制性股票授予登记前公司总股本的 0.40%。

除去上述因个人原因放弃认购外，本次授予的激励对象与公司董事会在 2022 年 10 月 28 日确定的激励对象名单及授予数量完全一致，首次授予登记的第一类限制性股票股份数量为 152.00 万股。

四、首次授予第一类限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 11 月 15 日出具了《验资报告》(天健验【2022】621 号)，认为：截至 2022 年 11 月 10 日止，永贵电器已收到 173 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 10,564,000.00 元，其中，计入实收资本人民币壹佰伍拾贰万元(1,520,000.00 元)，计入资本公积(股本溢价)9,044,000.00 元。

永贵电器本次增资前的注册资本为人民币 383,641,857.00 元，实收股本为人

人民币 383,641,857.00 元，截至 2022 年 11 月 10 日止，变更后的注册资本为人民币 385,161,857.00 元，累计实收股本为人民币 385,161,857.00 元。

五、筹集资金的使用计划

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充公司流动资金。

六、首次授予第一类限制性股票的上市日期

本次激励计划第一类限制性股票首次授予日为2022年10月28日，首次授予第一类限制性股票的上市日期为2022年11月22日。

七、公司股本结构变动情况

本次激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次增加数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	125,450,355	32.70	1,520,000	126,970,355	32.97
二、无限售条件流通股	258,191,502	67.30	-	258,191,502	67.03
三、总股本	383,641,857	100.00	1,520,000	385,161,857	100.00

本次激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、本次激励计划第一类限制性股票首次授予登记对公司控制权的影响

本次激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由 383,641,857 股增加至 385,161,857 股，将导致公司股东持股比例发生变动。本次激励计划第一类限制性股票首次授予完成前，公司控股股东、实际控制人为范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、姜爱芹组成的范氏家族，合计持股数量为 194,084,266 股，占授予前公司股份总额的 50.59%。在本次激励计划第一类限制性股票授予完成后，范氏家族持股数量不变，持股比例变更为 50.39%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

九、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予登记日前 6 个月

内买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 385,161,857.00 股摊薄计算，2021 年度的基本每股收益为 0.3173 元。

十一、备查文件

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2022年11月18日