

中简科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属结果暨股份上市公告

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

重要内容提示：

- 1、本次第二类限制性股票归属对应的激励人数：9 人。
- 2、本次第二类限制性股票已归属数量：13.275 万股。
- 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 27 日，本次归属的限制性股票不另设禁售期。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中简科技”）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。近日，公司已办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个归属期限限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划实施的决策程序及情况概要

- 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会

议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《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相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日在内部公示了 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务，监事会未在公示期内收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 26 日披露了《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审核意见及公示情况说明》。

3、公司于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司披露了《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》。

4、公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 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》的议案，同意公司以 2022 年 11 月 11 日作为首次授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 873,400 股第二类限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、

有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。

5、公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

- 1、首次授予日：2022 年 11 月 11 日
- 2、满足条件归属条件的归属数量：13.275 万股
- 3、归属人数：9 人
- 4、授予价格（调整后）：23.11 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 6、本次可归属的激励对象名单及归属情况：

职务	本次归属前已获授的限制性股票数量(股)	第一个归属期可归属数量（股）	剩余未归属第二类限制性股票数量（股）	本次可归属数量占已获授第二类限制性股票总数的比例
中层管理人员及业务骨干（9 人）	531,000	132,750	398,250	25%

三、本次归属股票的上市流通安排

- 1、本次归属股票的上市流通日：2023 年 11 月 27 日
- 2、本次归属股票的上市流通数量：13.275 万股。

3、本次激励计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。

4、本次激励计划归属涉及的上述 9 名激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与 2023 年 11 月 10 日出具了《中简科技股份有限公司验资报告》(大华验字[2023]000679 号)，审验了公司截至 2023 年 11 月 10 日止新增注册资本及实收股本情况。经审验，截至 2023 年 11 月 10 日止，中简科技已收到 9 名激励对象缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币 132,750.00 元(大写：壹拾叁万贰仟柒佰伍拾元整)。各激励对象均以货币出资，变更后的注册资本为人民币 439,707,537.00 元。同时，中简科技本次增资前的注册资本为人民币 439,574,787.00 元，实收股本为人民币 439,574,787.00 元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具大华验字[2022]000135 号验资报告。截至 2023 年 11 月 10 日止，变更后的累计注册资本为人民币 439,707,537.00 元，实收股本为人民币 439,707,537.00 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 27 日。

五、本次归属募集资金的使用计划

本次归属募集的资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次归属后新增股份对公司的影响

1、本次归属对公司股权结构的影响

股份类别	变更前		本次增加额	变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股	15,964,753	3.63%	0	15,964,753	3.63%
无限售条件的流通股	423,610,034	96.37%	132,750	423,742,784.00	96.37%
合计	439,574,787	100.00%	132,750	439,707,537.00	100.00%

2、对公司财务指标的影响

本次归属限制性股票 13.275 万股，不考虑其他因素办理归属登记完成后，公司总股本将由 439,574,787 股增加至 439,707,537 股，按归属后总股本(439,707,537 股)计算公司 2022 年基本每股收益为 1.35 元。本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整、本次作废及本次归属的相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整、本次作废相关安排符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票于 2023 年 11 月 13 日进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属相关安排符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日