

广东新劲刚科技股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的公告

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。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 11.18 元/股调整为 8.424 元/股，授予数量由 230 万股调整为 299 万股。现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，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》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟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、证券部未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 8 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-095）。

（三）2022 年 11 月 11 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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 15 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-098）。

（四）2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 12 月 5 日为授予日，授予价格为 11.18 元/股，向 46 名激励对象授予 242.00 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《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第二类限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整事由及方法

（一）调整事由

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》：拟以公司当前总股本 182,329,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 18,232,922.6 元（含税）；同时以总股本 182,329,226 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 54,698,767 股，转增后公司总股本将变更为 237,027,993 股。本次权益分派已实施完毕。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10.00 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若实施利润分配方案时，公司总股本发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10.00 股派发现金红利 1.00 元（含税））不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利为 0.0994542 元/股。本次权益分派已实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划（草案）》”）等相关规定，需对授予价格和授予数量进行相应调整。

（二）调整方法

1、根据公司《2022 年激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

（2）派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据以上公式，本次调整后的授予价格= $(11.18-0.1) \div (1+0.3)-0.0994542 \approx 8.424$ 元/股。

2、根据公司《2022 年激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票归属数量。

根据以上公式，本次调整后的授予数量= $230 \times (1+0.3) = 299$ 万股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过

即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对授予价格和授予数量的调整因实施 2022 年度权益分派方案和 2023 年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：因 2022 年年度权益分派方案和 2023 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年激励计划（草案）》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整为 8.424 元/股，授予数量为 299 万股。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司就 2022 年股权激励计划价格及数量调整事项已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》《2022 年激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定。2022 年股权激励计划于 2024 年 5 月 5 日进入第一个归属期，公司《2022 年激励计划（草案）》设定的第一个归属期归属条件已经成就。

七、备查文件

（一）广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
（二）广东新劲刚科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；
（四）北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、第一个归属期归属条件成就、部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日