

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-056

成都雷电微力科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留
限制性股票授予价格及数量的公告

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。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”、“2023 年激励计划”）等相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会将 2023 年激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 35.63 元/股调整为 25.10 元/股，将已获授但尚未归属的首次授予限制性股票数量额度由 8,000,000 股调整为 11,136,000 股，将拟授予预留限制性股票数量额度由 500,000 股调整为 696,000 股。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈成都雷电微力科技股份有

限公司 2023 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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应的意见与报告。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈成都雷电微力科技股份有限公司 2023 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〈成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了相关公告。

2. 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议或疑问，并于 2023 年 10 月 11 日披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3. 2023 年 10 月 16 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 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 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得 2023 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于 2023 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. 2023 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第

二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司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，律师、独立财务顾问出具相应意见和报告。

5. 2024 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次/预留限制性股票授予价格及数量的议案》

《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次拟预留授予及拟归属限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应的意见和报告。

二、股权激励计划的调整情况

（一）调整事由

1. 公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，具体内容为：公司现有总股本剔除已回购股份 3,481,700 股后的 171,485,806 股为基数，向全体股东每 10 股派息 4.08 元人民币（含税），总额共计 69,966,208.85 元，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次现金分红总额/公司总股本 \times 10=69,966,208.85 元/174,967,506 股 \times 10 \approx 3.9988 元（四舍五入保留四位小数）。

2. 公司 2024 年半年度权益分派方案已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，具体内容为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,481,700 股后的 171,485,806 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现

金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次现金分红总额/总股本×10=51,445,741.80 元/174,967,506 股×10≈2.9403 元（四舍五入保留四位小数）。按总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次转增股份数量/总股本×10=68,594,322 股/174,967,506 股×10≈3.9204 股（四舍五入保留四位小数）。

根据《激励计划》的规定，在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，公司有派息、资本公积转增股本等事宜，应对限制性股票授予价格及数量予以相应的调整。

（二）调整方式及结果

1. 首次及预留授予价格的调整

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

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本的比率； P 为调整后的授予价格。

调整后的第二类限制性股票首次/预留授予价格=(35.63-0.39988-0.29403)/(1+0.3920)≈25.10 元/股（四舍五入保留两位小数）。

2. 首次授予数量的调整

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

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的比率； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

调整后的已授予但尚未归属的首次授予第二类限制性股票数量额度=8,000,000×(1+0.3920)=11,136,000 股。

3. 预留授予数量的调整

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

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的比率； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

调整后的拟预留授予第二类限制性股票数量额度=500,000×(1+0.3920)=696,000股。

三、本次调整对公司的影响

因公司2023年度权益分派和2024年半年度权益分派已于本激励计划首次授予第一期限限制性股票归属和预留限制性股票授予前实施完毕，故对本激励计划首次/预留授予限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2023年激励计划首次/预留授予限制性股票的授予价格及数量的调整，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上，我们一致同意公司对2023年激励计划首次/预留授予限制性股票的授予价格及数量进行调整。

五、监事会意见

公司2023年度权益分派方案和2024年半年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司《激励计划》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授权，对公司2023年激励计划首次/预留授予限

限制性股票的授予价格及数量进行调整。本次调整已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格及数量进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

北京中伦（成都）律师事务所律师认为：本次调整授予价格及数量的原因、方法及结果等事项符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第十一次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 北京中伦（成都）律师事务所关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就、预留部分授予及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日