

泰瑞机器股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018 年 10 月 12 日
- 限制性股票登记数量：130.30 万股

一、限制性股票首次授予情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向 2018 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》，根据公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

- 1、授予日：2018 年 9 月 10 日。
- 2、授予数量：首次授予的限制性股票数量为 130.30 万股。
- 3、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 36 人，包括公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。
- 4、授予价格：限制性股票首次授予的价格为每股 5.34 元。
- 5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 6、激励对象名单及授予情况：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
1	邵亮	董事会秘书	200,000	12.50	0.08
2	章丽芳	财务总监	100,000	6.25	0.04
核心技术（业务）人员（共 34 人）			1,003,000	62.69	0.38

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)	占授予限制性股票总数的比例 (%)	占目前总股本的比例 (%)
		预留部分	297,000	18.56	0.11
		合计	1,600,000	100.00	0.60

注：以上任一激励对象所获授的限制性股票数量均不超过公司总股本的 1%，授予限制性股票总数不超过公司股本总额的 10%。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1、本激励计划的有效期

本期限限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

2、本激励计划的限售期和解除限售安排

公司首次授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起计算。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

公司首次授予的限制性股票的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
第一个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

注：以上首次授予限制性股票的可解除限售比例为达成设定的业绩考核目标最大值的可解除限售比例，实际可解除限售比例将根据实际达成的业绩指标进行调整。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未

满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2018〕348号《验资报告》，截至2018年9月24日止，公司已收到36名激励对象认缴的出资款人民币6,958,020.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币1,303,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币5,655,020.00元。

公司本次增资前注册资本人民币265,200,000.00元，变更后的注册资本人民币266,503,000.00元。

四、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划授予登记的限制性股票共计130.30万股，登记完成日期为2018年10月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由265,200,000股增加至266,503,000股。公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的48.08%，仍为公司控股股东。本次限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。

公司控股股东授予前后持股变动如下：

控股股东	授予前		授予后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	128,126,418	48.31%	128,126,418	48.08%

六、股权结构变动情况

类别	授予前数量	变动数量	授予后数量
无限售流通股	66,300,000	0	66,300,000
限售流通股	198,900,000	1,303,000	200,203,000

合计	265,200,000	1,303,000	266,503,000
----	-------------	-----------	-------------

七、本次募集资金使用计划

公司此次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年9月10日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。

2018年-2021年首次授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量（万股）	摊销费用合计（万元）	2018年度（万元）	2019年度（万元）	2020年度（万元）	2021年度（万元）
130.30	539.44	116.88	278.71	107.89	35.96

上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、验资报告。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年10月16日