

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2024-

015

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 417,870 股。

本次股票上市流通总数为 417,870 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 9 日。

一、公司股权激励计划已履行的程序

(一) 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

(1) 2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2019 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2019年12月9日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2019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2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2019年限制性股票激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（2）2019年12月10日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事金鉴中先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-012）。

（3）2019年12月10日至2019年12月20日，公司对2019年限制性股票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。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2019-013）。

（4）2019年12月26日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。

（5）2019 年 12 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2019 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：2019-014）。

（6）2020 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2020 年 2 月 26 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（7）2020 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。

（8）2021 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监

事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》（公告编号：2021-023）、《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-024）和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

（9）2021 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-063）、《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-064）和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-066）。

（10）2022 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及

授予价格的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2022-033）、《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-034）和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

（11）2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-075）和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-076）。

（12）2023 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行了

核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-012）和《关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

（13）2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）、《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-040）、《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）和《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见》。

（14）2024 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废公司 2019 年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》

（公告编号：2024-007）、《关于作废 2019 年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-008）和《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属名单的核查意见》。

（二）2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（1）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司 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》。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司 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〈上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-064）。

（2）2022 年 10 月 28 日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-066）。

（3）2022年11月1日至2022年11月10日，公司对2022年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司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的说明》（公告编号：2022-070）。

（4）2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司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》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-072）。

（5）2022年11月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-071）。

（6）2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2023年1月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于

向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（7）2023年10月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-032）《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-034）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）《第二届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-035）《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》《2022年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单（截止授予日）》。

（8）2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《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符合归属条件的议案》和《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对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名单进行了核实并发表了核查意见。《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-005）、《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）、

《监事会关于 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名单的核查意见》。

二、本次限制性股票激励计划归属的情况

(一) 本次归属的股份数量

1、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股) (调整后)	可归属数量 (股) (调整后)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
无					
小计			0	0	0
二、其他激励对象					
公司业务骨干、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员 (5 人)			137,200	20,580	15.00%
小计			137,200	20,580	15.00%
总计			137,200	20,580	15.00%

注释：（调整后）的含义：公告日为止，公司已召开股东大会通过了 2019 年度、2020 年度利润分配方案、2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案和 2022 年度利润分配方案，并已完成权益分派实施工作，根据本次激励计划的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格已进行了调整，因此上表中已获授予的限制性股票数量（股）（调整后）、可归属数量（股）（调整后）均为到本公告日为止经调整后的结果。

2、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股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	可归属数量 (股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
无					

小计	0	0	0
二、其他激励对象			
公司业务骨干、技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员（101人）	1,746,000	397,290	22.75%
小计	1,746,000	397,290	22.75%
总计	1,746,000	397,290	22.75%

注：计算结果保留2位小数。

（二）本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数合计为101名，包含了2019年限制性股票激励计划本期归属的5名激励对象及2022年限制性股票激励计划本期归属的101名激励对象。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年4月9日

（二）本次归属股票的上市流通数量：41.787万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票归属股票事项中不含公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	146,334,064	417,870	146,751,934

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由146,334,064股增加至146,751,934股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 21 日出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10291 号），审验了 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。

截至 2024 年 3 月 21 日，公司已收到 101 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 27,220,952.70 元，其中增加股本 417,870 元，增加资本公积人民币 26,803,082.70 元。公司变更后的累计注册资本为人民币 146,751,934.00 元，股本为人民币 146,751,934.00 元（股）。

本次归属新增股份已于 2024 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 728,914,349.94 元，公司 2023 年基本每股收益为 4.99 元；本次归属后，以归属后总股本 146,751,934 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年的基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 417,870 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.29%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日