证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2022-052

# 交控科技股份有限公司
# 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期
# 归属结果暨股份上市公告

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：**

- 本次归属股票数量：44.952 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 9 月 21 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日收到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》，公司于 2022 年 9 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

**一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露**

（1）2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 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股权激励相关事宜的议案》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，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 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<2021 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）2021 年 8 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《交控科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-069），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王志如女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 28 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《交控科技股份有限公司监事会关于公司 2021 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说明》（公告编号：2021-071）。

（4）2021 年 9 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 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股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《交控科技股份有限公司关

于公司 2021 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：2021-075）。

（5）2021 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，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。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

| 序号 | 姓名 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量（万股） | 本次归属数量（万股） | 本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、核心技术人员 | | | | | |
| 1 | 范莹 | 核心技术人员 | 6.47 | 1.941 | 30% |
| 2 | 肖骁 | 核心技术人员 | 6.12 | 1.836 | 30% |
| 3 | 包峰 | 核心技术人员 | 5.36 | 1.608 | 30% |
| 4 | 郭辉 | 核心技术人员 | 5.22 | 1.566 | 30% |
| 小计 | | | 23.17 | 6.951 | 30% |
| 二、其他激励对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（23人） | | | 126.67 | 38.001 | 30% |
| 合计 | | | 149.84 | 44.952 | 30% |

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 27 人。

**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：2022 年 9 月 21 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：44.952 万股。

（三）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** | 187,493,942 | 449,520 | 187,943,462 |

本次归属未导致公司无控股股东及实际控制人的情况发生变更。

**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 2022 年 9 月 5 日出具了《交控科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11466 号），审验了交控科技股份有限公司截至 2022 年 9 月 5 日止新增注册资本及股本的情况。截至 2022 年 9 月 5 日止，公司已收到 27 名激励对象以货币资金缴纳的 449,520 股限制性股票的认购款，合计人民币 7,061,959.20 元，其中计入股本 449,520.00 元，计入资本公积 6,612,439.20 元。

2022 年 9 月 15 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，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、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 2022 年半年度报告，公司 2022 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 81,407,610.36 元，公司 2022 年 1-6 月基本每股收益为 0.44 元；本次

归属后，以归属后总股本 187,943,462 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 2022 年 1-6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 449,520 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.2398%，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。

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日