

凌云工业股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果（第一批次） 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法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予登记日（第一批次）：2023 年 6 月 8 日
- 限制性股票预留授予登记数量（第一批次）：74.34 万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予（第一批次）登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票预留授予情况

根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。公司限制性股票激励计划预留授予（第一批次）情况如下：

（一）限制性股票预留授予具体情况

- 1、预留授予日（第一批次）：2023 年 5 月 25 日。
- 2、预留授予数量（第一批次）：79.02 万股，最终实际授予数量为 74.34 万股；
- 3、预留授予人数（第一批次）：10 人；
- 4、预留授予价格（第一批次）：4.56 元/股；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

在确定预留授予日之后的资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原因部分放弃认购拟授予的限制性股票共计 4.68 万股。因此本次激励计划预留授予（第一批次）的限制性股票实际授予数量调整为 74.34 万股，预留（尚未授予）的限制性股票数量不变。

（二）预留授予（第一批次）的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
杨红星	副总经理、总法律顾问	25.36	0.99%	0.03%
核心管理人员及核心骨干员工（9 人）		48.98	1.91%	0.05%
预留授予（第一批次）		74.34	2.90%	0.08%
预留（尚未授予）		195.98	7.66%	0.21%
合计		270.32	10.56%	0.29%

注：授予限制性股票总量=首次实际授予限制性股票数量+预留限制性股票数量（2,289.71 万股+270.32 万股=2,560.03 万股）。

本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成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 72 个月。

2、本次激励计划的限售期和解除限售安排

本次激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，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。

本次激励计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期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	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至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%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZG11705 号《凌云工业股份有限公司验资报告及验资事项说明》，截至 2023 年 5 月 29 日止，公司已收到 10 名股权激励对象缴纳的认购款人民币 3,389,904.00 元，其中计入股本人民币 743,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,646,504.00 元。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划预留授予（第一批次）的限制性股票共计 74.34 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2023 年 6 月 8 日完成了本次激励计划预留授予（第一批次）的登记工作。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票预留授予（第一批次）登记完成后，公司股份总数将由 939,862,510 股增加至 940,605,910 股，导致公司控股股东持股比例发生变动，具体情况如下：

本次限制性股票预留授予（第一批次）登记完成前，公司控股股东北方凌云工业集团有限公司合计持有公司股份 295,092,102 股，占预留授予（第一批次）登记完成前公司股本总额的 31.40%；本次限制性股票预留授予（第一批次）完成后，控股股东持股数量不变，占预留授予（第一批次）登记完成后公司股本总额的 31.37%。

本次授予限制性股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	78,514,451	8.35%	743,400	79,257,851	8.43%
无限售条件股份	861,348,059	91.65%	0	861,348,059	91.57%
总计	939,862,510	100.00%	743,400	940,605,910	100.00%

七、本次股权激励计划募集资金使用计划

本次激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本次激励计划限制性股票预留授予日（第一批次）为 2023 年 5 月 25 日。经测算，预留授予（第一批次）的 74.34 万股限制性股票应确认的总费用为 228.22 万元，该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

预留授予股票数量（万股）	总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）
74.34	228.22	49.92	85.58	58.96	26.63	7.13

限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日