

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-115

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划

暂缓授予部分限制性股票的授予结果公告

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：

- 暂缓授予限制性股票登记日：2024 年 10 月 10 日
- 暂缓授予限制性股票登记数量：50.00 万股

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》、上海证券交易所及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，已于近日完成了《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）所涉及的向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之暂缓授予部分限制性股票授予具体情况如下：

1、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的暂缓授予部分授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 27 日为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。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并发表了核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了《国浩律师（杭州）事务所关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分与预留部分授予及注销部分股票期权等相关事项之法律意见书》。

2、授予日：2024年8月27日

3、授予数量：50.00万股

4、授予人数：2人

5、授予价格：5.15元/股

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

(二) 激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予总数的比例	占公司股本总额比例
1	王欢	中国	董事	25.00	1.28%	0.06%
2	周宝聪	中国	董事	25.00	1.28%	0.06%
合计				50.00	2.56%	0.12%

注：

(1) 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

(2) 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划有效期、限制性股票的锁定期和解锁安排

本激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票授予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60个月。

本次暂缓授予部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自暂缓授予部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自暂缓授予部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自暂缓授予部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，并由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票。限制性股票各解除限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公司将予以回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 29 日出具了《神通科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11100 号），验资截至 2024 年 9 月 25 日止，公司已收到激励对象共 2 人以货币资金缴纳的出资额合计人民币 2,575,000 元，其中计入股本人民币 500,000 元；计入资本公积（资本溢价）人民币 2,075,000 元。

同时，因公司可转换公司债券“神通转债”处于转股期，截至 2024 年 9 月 25 日止，“神通转债”累计债转股 12,035 股，其中：2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 19 日，“神通转债”转股 6,402 股，在前次验资报告中业经审验；2024 年 3 月 20 日至 2024 年 9 月 25 日，“神通转债”转股 5,633 股。

公司已将授予限制性股票 500,000 股及“神通转债”累计债转股 5,633 股一并增加股本，公司总股本增至 426,004,035 股。

四、限制性股票的登记情况

本次授予的限制性股票为 50.00 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成本次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次暂缓授予部分限制性股票的登记日为 2024 年 10 月 10 日。

五、授予限制性股票前后对控股股东的影

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加 50.00 万股，公司控股股东仍为宁波神通投资有限公司，本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,818,000	500,000	3,318,000
无限售条件股份	422,686,035	0	422,686,035
总计	425,504,035	500,000	426,004,035

注：因公司可转换公司债券“神通转债”处于转股期，表中股份总额根据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》填写。

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划暂缓授予部分限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司授予暂缓授予部分限制性股票对公司相关年度的财务状况及经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的暂缓授予部分授予日为 2024 年 8 月 27 日，在 2024 年-2027 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和限制性股票授予日的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票的激励成本合计为 131.00 万元，则 2024 年-2027 年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

激励方式	授予数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
限制性股票	50.00	131.00	25.47	63.32	30.57	11.64

注：

1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发骨干员工的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

2024 年 10 月 12 日