

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-040

## 中石化石油机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年5月22日。
- 2.本次解除限售的限制性股票激励对象共179名,解除限售的限制性股票数量为4,794,207股,占公司目前总股本的0.5015%。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权及本激励计划的有关规定,公司已办理完成本激励计划首次授予部分第一个解除限售期所涉及的股份上市流通手续,本次符合解除限售的限制性股票激励对象共179名,解除限售的限制性股票数量为4,794,207股,占公司目前总股本的0.5015%(以2025年第一次临时股东大会审批通过的最新《公司章程》确定的总股本955,967,689.00元计算占比为0.5015%)。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序

- 1.2022年12月4日公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师事务所等中介机构出具相应报告。

- 2.2022年12月4日公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》。

- 3.2023年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

- 4.2023年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》进行修订。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

- 5.2023年3月2日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉》及其摘要的议案。

- 6.公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2023年3月7日至2023年3月16日止。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2023年3月17日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

- 7.2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉》及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2022年限制性股票激励计划获得批准。律师发表了相应的法律意见。

- 8.2023年3月23日,公司披露了《关于2022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》,在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息在公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

- 9.2023年3月23日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司2022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》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定首次授予日为2023年3月23日,以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司独立董事对授予相关事项发表了独立意见。

- 10.2023年3月23日,公司召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司2022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》。公司监事会同意首次授予日为2023年3月23日,并同意以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

- 11.2023年5月10日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,首次授予登记股票数量1,466.4万股,授予登记人数180名。

- 12.2023年5月12日,公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

- 13.2024年2月5日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日和授予价格符合相关规定。

- 14.公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2024年2月7日至2024年2月26日止。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2024年2月27日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为,列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

- 15.2024年3月22日,公司预留授予的47.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

- 16.2025年3月6日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划中有2名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的174,000股限制性股票。

- 17.2025年3月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的174,000股限制性股票。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。目前回购注销手续尚在办理中。

- 18.2025年5月13日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司按照《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,为2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共4,794,207股限制性股票办理解除限售事宜。对2023年激励对象考核不达标未解除限售的8,613股限制性股票由公司予以授予价格和回购注销股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价)的孰低值回购注销。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期已届满

根据公司本激励计划规定,首次授予部分第一个解除限售期自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。

本激励计划首次授予登记完成日为2023年5月12日,因此,本激励计划首次授予部分第一个解除限售期已于2025年5月11日届满。

(二)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

按照本激励计划的有关规定,首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,具体情况如下:

解除限售条件	达成情况
公司未发生如下任一情形: <ol style="list-style-type: none"><li>1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;</li> <li>2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</li> <li>3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</li> <li>4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;</li> <li>5.中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	公司未发生任一情形,满足条件。

激励对象未发生以下任一情形: <ol style="list-style-type: none"><li>1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;</li> <li>2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</li> <li>3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</li> <li>4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;</li> <li>5.中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	激励对象未发生任一情形,满足条件。
--	-------------------

公司第一个解除限售期业绩考核要求: <ol style="list-style-type: none"><li>1.2023年度EBOE不低于19.9%,且不低于对标企业75分位值水平或同行业平均水平;</li> <li>2.以2021年为基础,2023年度净利润复合增长率为34.78%;对标企业75分位值水平为21.91%。公司达到设定的净利润复合增长率目标;</li> <li>3.2023年EVA、ΔEVA公司完成值分别为23,427.34万元、6,128.58万元;中石化集团对EVA的考核目标为EVA≥0且ΔEVA≥0。公司达到设定的EVA目标。</li></ol>	1.2023年度公司EOE为22.10%;对标企业75分位值水平为15.78%。公司达到设定的EOE目标; <ol style="list-style-type: none"><li>2.以2021年为基础,2023年度公司净利润复合增长率为34.78%;对标企业75分位值水平为21.91%。公司达到设定的净利润复合增长率目标;</li> <li>3.2023年EVA、ΔEVA公司完成值分别为23,427.34万元、6,128.58万元;中石化集团对EVA的考核目标为EVA≥0且ΔEVA≥0。公司达到设定的EVA目标。</li></ol>
---	--

激励对象个人层面绩效考核要求:
 对所有激励对象个人业绩考核按公司现行年度考核管理办法执行,依据年度绩效考核得分将考核结果分为A、B、C、D四个档次,分别对应优秀、良好、称职、待改进。
 若激励对象考核年度个人绩效考核等级为称职及以上,则考核年度激励对象个人绩效考核得分符合行权条件,其中,良好以上(含)的,当年当期激励股票可全部解锁;称职的,按当期激励股票85%的比例解锁限售;未解除部分由公司予以授予价格和回购注销股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价)的孰低值回购注销;
 若激励对象考核年度个人绩效考核等级为待改进和不合格的,则考核年度激励对象个人绩效考核得分不符合行权条件,公司予以授予价格和回购注销股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价)的孰低值回购注销;
 若激励对象考核年度个人绩效考核等级为优秀、良好、称职的,按当期激励股票85%的比例解锁限售;未解除部分由公司予以授予价格和回购注销股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价)的孰低值回购注销;
 若激励对象考核年度个人绩效考核等级为待改进和不合格的,则考核年度激励对象个人绩效考核得分不符合行权条件,公司予以授予价格和回购注销股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司的股票交易均价)的孰低值回购注销。

考核得分	考核等级	是否满足行权条件	行权比例
≥90分	A(优秀)	是	100%
85分≤考核得分<90分	B+(良好)	是	100%
80分≤考核得分<85分	B(称职)	是	85%
75分≤考核得分<80分	C(待改进)	否	0%
<75分	D(不合格)	否	0%

(注:①上述解除限售业绩考核目标中EOE=EBITDA/平均净资产,是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标,其中EBITDA为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的净利润;平均净资产为期初与期末所有者权益之和的算术平均。
 ②在计算净利润复合增长率时,采用税后净利润为核算口径。
 ③自2022年初至本激励计划有效期内,若公司发生股权融资、重大资产重组等行为,则在业绩考核时则剔除该行为产生的净资产增加值的影响。

④上述“同行业”指证监会行业分类“制造业”门类下的“专用设备制造业”)。

综上所述,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数共179人,可解除限售的限制性股票数量为4,794,207股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意按照相关规定对上述激励对象办理本次解除限售事宜,无需提交股东大会审议。同时,

该179名激励对象中有3名激励对象因考核未达到全部解除限售条件,后续公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的8,613股限制性股票进行回购注销。

三、本次激励计划的激励对象与已披露的激励计划存在差异的说明

- 1.在确定首次授予日后的资格审核过程中,公司原董事谢永刚先生因达到法定退休年龄而辞职,不再担任公司其他任何职务,因而退出本激励计划;另2名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票。该3名激励对象所对应的32.8万股限制性股票认购权益按作废处理。因此,公司本激励计划首次授予的激励对象由183名调整为180名,授予的限制性股票数量由1,499.2万股调整为1,466.4万股;

- 2.公司本激励计划首次授予激励对象中1人因退休原因离职,预留授予激励对象中1人因个人原因主动离职,经公司董事会大会批准,对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的174,000股限制性股票进行回购注销,目前公司正在办理该2名激励对象所授予的限制性股票的回购注销事宜;

- 3.公司本激励计划中首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股票有3名激励对象未达到全部解除限售条件,公司拟回购注销该3名激励对象对应的限制性股票。

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-022

## 泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2023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票上市公告

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:

- 本次激励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743,536股。本次激励上市流通总数为743,536股。
- 本次激励上市流通日期为2025年5月23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相关业务规定,泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近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》,公司完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分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

- 1.2023年12月13日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
- 同日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023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〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,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。

- 2.2023年12月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-016)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事刘宇女士作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

- 3.2023年12月14日至2023年12月23日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年12月26日,公司披露了《监事会关于公司2023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说明》(公告编号:2023-020)。

- 4.2023年12月29日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-025)。

- 5.2024年1月22日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,均审议通过了《关于向2023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》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

- 6.2024年12月12日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提请董事会审议。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。

- 7.2025年4月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提请董事会审议。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。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总数的比例(%)
王峻岳	中国	0.625	2.50	0.625	25.00%
盛军军	中国	2.5	10.00	2.500	25.00%

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2025-032

## 诺德新材料股份有限公司 关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。

届时公司总裁赵嵩先生、董事会秘书沈娟女士、财务总监徐爱民先生,将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

诺德新材料股份有限公司

2025年5月21日

票共计8,613股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

(一)本次解除限售的限制性股票数量:4,794,207股,占公司目前总股本的0.5015%。

(二)本次解除限售的激励对象人数:179人。

(三)本次解除限售限制性股票的上市流通日:2025年5月22日。

(四)本次解除限售的限制性股票具体情况:

姓名	职务	首次授予的限制性股票数量(万股)	已解除限售的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占总股本的比例(%)	剩余未解除限售股份数量(万股)
王峻岳	董事长	20	0	6.6	0.0009%	13.4
杨斌	财务总监	17	0	5.61	0.0059%	11.39
刘强	副总经理	17	0	5.61	0.0059%	11.39
王庆祥	财务总监	12	0	3.96	0.0041%	8.04
魏翔	财务总监	11	0	3.63	0.0038%	7.37
潘灵光	副总经理	11	0	3.63	0.0038%	7.37
周秀峰	董事会秘书	12	0	3.96	0.0041%	8.04
对公司整体业绩和持续发展有直接影响的中层管理人员和核心骨干员工						
合计		1455.4	0	446.4207	0.4670%	908.9793

注:1、杨斌先生于2023年12月10日因年龄原因辞去公司财务总监职务,辞职之后继续在公司工作;周秀峰先生于2024年9月27日公司董事会换届时离任董事会秘书职务,离任后继续在公司工作。

2、上述合计数为各项明细直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
 激励对象为公司董事、高级管理人员的,在本次限制性股票解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

五、本次解除限售股份后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	比例	本次变动数量 (股)	本次变动后 股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	14,966,310.00	1.57%	-4,794,207.00	10,172,103.00	1.06%
二、高管锁定股	2,310.00	0.00%	0	2,310.00	0.00%
三、股权激励流通股	14,964,000.00	1.57%	-4,794,207.00	10,169,793.00	1.06%
三、无限售条件流通股	941,001,379.00	98.43%	4,794,207.00	945,795,586.00	98.94%
三、总股本	955,967,689.00	100%	0	955,967,689.00	100%

注:1、以上股本结构变动情况未考虑公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期对3名激励对象考核未完全达标导致的限制性股票回购注销事宜。

2、以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第六次会议决议;
- 2.第九届监事会第五次会议决议;
- 3.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;
- 4.北京市中伦律师事务所关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见书;
- 5.中信证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年5月20日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-015  
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于“雷科定02”2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.债券简称:雷科定02
- 2.债券代码:124012
- 3.可转债数量:150,000张
- 4.债权登记日:2025年5月23日(债权登记日为付息日前一工作日)
- 5.债券付息日:2025年5月26日
- 6.票面利率:第一年:为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次定向可转债付息债权登记日为2025年5月23日,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司债券的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本息年度及以后计息年度的利息。

一、“雷科定02”定向可转债公司债券的基本情况  
(一)定向可转债公司债券发行及登记情况  
公司经中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍保东等发行股份,可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2468号)核准,公司向五矿证券有限公司等16名特定对象非公开发行3,970,000张可转债(39,700.00万元),用于募集配套资金。

2020年5月26日为“雷科定02”的登记完成日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转债公司债券“雷科定02”的登记,“雷科定02”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

(二)可转债解除限售情况

2020年12月21日,上述3,970,000张(39,700.00万元)“雷科定02”可转债全部解除限售,具体情况见公司2020年12月1日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》(公告编号:2020-109)。

(三)可转债转股情况

“雷科定02”的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止,即2020年11月26日至2026年5月25日。

截至本公告日,累计共有3,820,000张(38,200.00万元)“雷科定02”可转债完成转股,合计转为59,590,368股公司A股普通股股票(股票代码:002413),全部为无限售条件流通股,转股股份来源均为新增股份。截至本公告日,“雷科定02”可转债剩余150,000张尚未转股,余额1,500,000元,具体情况见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网的《关于“雷科定02”转股情况的公告》(公告编号:2021-067)。

(四)“雷科定02”定向可转债公司债券付息的相关条款

- 1.票面利率:本次可转债票面利率为:第一年:为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

2.还本付息方式

(1)计息利息计算

年利息指可转换债券持有人按持有的可转换债券票面总金额,自可转换债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

(2)利息的计算公式为: I= B×i