

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 2017 年限制性股票激励计划预留授予第二次解除限售

### 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、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划预留授予第二次可解除限售的限售股票数量为 192,941 股，占公司目前总股本的 0.0898%。

2、公司预留授予限制性股票的上市日为 2017 年 11 月 20 日，预留授予第二个限售期为 24 个月，即于 2019 年 11 月 20 日届满。

3、本次解除限售的激励对象人数为 5 名。

4、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为：2019 年 12 月 30 日。

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》，董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二个限售期解除限售条件已经成就。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司办理了 2017 年限制性股票激励计划预留部分第二次解除限售的上市流通手续，现就有关事项说明如下：

#### 一、2017 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述

1、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 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 2017 年股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

2、2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉及其摘要的议案》以及《关于核实〈深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017 年 4 月 8 日，公司公告披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017 年 4 月 14 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案》。

5、2017 年 4 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

6、2017 年 5 月 17 日，公司已实施并完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作。

7、2017 年 9 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

8、2017 年 10 月 9 日，公司公告披露了《监事会关于 2017 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核查意见》。

9、2017 年 11 月 17 日，公司已实施并完成了预留限制性股票授予登记工作。

10、2018 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

11、2018 年 5 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》及《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

12、2018 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》。并于 2018 年 8 月 7 日前完成了上述限制性股票回购注销工作。

13、2019 年 1 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

14、2019 年 4 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

15、2019年5月7日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于2019年7月9日前完成了上述限制性股票回购注销工作。

16、2019年7月25日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于2019年11月19日前完成了上述限制性股票回购注销工作。

17、2019年12月20日，公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。

## 二、董事会关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就的说明

### （一）2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期已满

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划有效期自限制性股票上市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完毕之日止，最长不超过60个月。预留授予的限制性股票的第二次解除限售期为自预留限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授限制性股票总数的40%。公司预留授予限制性股票的上市日为2017年11月20日，公司预留授予限制性股票第二个限售期已于2019年11月20日届满。

### （二）2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就说明

| 序号 | 解除限售条件                                                                                        | 成就情况                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 一  | <b>公司未发生以下任一情形：</b><br>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 | 公司未发生前述情形，满足2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件。 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| 二 | <p><b>激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                                                                                           | <p>公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象未发生前述情形，满足预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件。</p>                                                                                                                                                       |
| 三 | <p><b>公司层面业绩指标考核条件：</b></p> <p>(1) 以 2014-2016 年净利润均值为基数，2018 年净利润增长率不低于 50%；</p> <p>(2) 以上“净利润”指未扣除激励成本前的净利润；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 12,549.43 万元（未扣除激励成本），相比 2014-2016 年归属于上市公司股东的净利润均值增长 106.70%。公司已达到本次业绩指标考核条件。</p>                                                                                                            |
| 四 | <p><b>个人层面绩效考核条件</b></p> <p>根据公司制定的考核管理办法，根据个人每个考核年度的综合考评结果进行评分，考评结果（S）划分为 <math>S \geq 90</math>、<math>90 &gt; S \geq 80</math>、<math>80 &gt; S \geq 60</math>、<math>S &lt; 60</math>。考评结果为 <math>S \geq 90</math>，按照标准系数 1.0 解除限售、考评结果为 <math>90 &gt; S \geq 80</math>，按照标准系数 1.0 解除限售、考评结果为 <math>80 &gt; S \geq 60</math>，按照标准系数 0.8 解除限售、考核结果为 <math>S &lt; 60</math>，不得申请解除限售。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。</p> | <p>1、本次 1 名预留授予部分激励对象综合考评结果 <math>S \geq 90</math>；4 名预留授予部分激励对象综合考评结果为 <math>90 &gt; S \geq 80</math>，达到考核要求，满足预留授予限制性股票第二个限售期解锁条件，按照标准系数 1.0 解除限售。</p> <p>2、原预留授予部分激励对象邓广智女士已离职，不符合解除限售条件。公司已回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票。</p> |

综上所述，董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理预留授予第二个解除限售期内的相关解除限售事宜。

### 三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 12 月 30 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 192,941 股，占公司目前总股本的 0.0898%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 5 人；
- 4、本次解除限售股份具体情况：

| 姓名                           | 职务      | 获授的限制性股票数量(股) | 获授预留授予限制性股票数量(股) | 已解除限售的限制性股票的数量(股) | 本次可解除限售的预留授予限制性股票数量(股) | 剩余未解除限售的收益授予限制性股票数量(股) |
|------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 方天亮                          | 董事、财务总监 | 180,502       | 94,340           | 70,564            | 37,736                 | 72,202                 |
| 陈川                           | 副总经理    | 180,500       | 94,338           | 70,563            | 37,735                 | 72,202                 |
| 王铁旺                          | 副总经理    | 180,500       | 94,338           | 70,563            | 37,735                 | 72,202                 |
| 陈涛                           | 副总经理    | 180,500       | 94,338           | 70,563            | 37,735                 | 72,202                 |
| 预留授予部分-核心管理人员、核心技术(业务)人员(1人) |         | 105,000       | 105,000          | 21,000            | 42,000                 | 42,000                 |
| 合计                           |         | 827,002       | 482,354          | 303,253           | 192,941                | 330,808                |

注 1：公司董事兼财务总监方天亮先生、副总经理陈川先生、王铁旺先生、陈涛先生获授的限制性股票数量是首次授予部分限制性股票（转增后）344,648 股及预留授予部分限制性股票 377,354 股的合计数。

注 2：上述表格中核心管理人员、核心技术（业务）人员本次可解除限售的预留授予限制性股票数量是单个激励对象所获预留授予限制性股票乘以本次解除限售比例（40%），以舍尾方式进行加总所得，故存在因舍尾造成的股数差异。

注 3：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时，其买卖股票应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 四、本次解除限售股份后的股本结构变动表

| 股份性质 | 本次变动前 |     | 本次增减变动(股)   | 本次变动后 |     |
|------|-------|-----|-------------|-------|-----|
|      | 数量(股) | 比例  | 限制性股票解锁上市流通 | 数量(股) | 比例  |
|      |       | (%) |             |       | (%) |

|                 |             |         |          |             |         |
|-----------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
| 一、限售条件流通股/非流通股股 | 11,423,306  | 5.32%   | -192,941 | 11,230,365  | 5.23%   |
| 二、无限售条件流通股      | 203,400,801 | 94.68%  | 192,941  | 203,593,742 | 94.77%  |
| 三、总股本           | 214,824,107 | 100.00% | -        | 214,824,107 | 100.00% |

注：因公司首发前限售股与本次2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期为同一日解除限售，故本次变动前的数据为首发前限售股解除限售后的数据。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三会议相关事项的独立意见；
- 4、广东信达律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售事项的法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告；
- 6、公司出具的《中小企业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》；
- 7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日