股票代码：002050　　股票简称：三花智控　　公告编号：2020-052

浙江三花智能控制股份有限公司
关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告

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。

2020 年 6 月 5 日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将修改事项具体说明如下：

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 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董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。

2、2020 年 1 月 21 日，公司第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2020 年 2 月 4 日，公司公告披露了《监事会 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 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董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2020 年 2 月 24 日，公司第六届董事会第八次临时会议审议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了独立意见。监事会对相关调整事项和授予限制性股票激励对象名单进行了核查。

6、2020 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第十次临时会议和公司第六届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》和《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对上述修改事项发表了独立意见。监事会对上述修改事项发表了核查意见。

二、本次调整目的

2020 年初突发的新冠肺炎疫情给国内外经济带来了较大冲击，在此次突发情况下，公司的业务也受到了较大影响。虽然公司在满足疫情防控要求的前提下，及时调整相关经营策略，积极组织复工复产，但是公司预计突发疫情以及国内外经济形势的不确定性仍将对经营业绩产生负面影响。

考虑上述不利因素，结合公司实际情况，经审慎研究，公司董事会认为，应积极主动采取各项应对措施，将本次突发疫情给公司带来的负面影响降到最低，并且在特殊时期更需要鼓舞团队士气、充分调动员工的工作积极性，为公司发展目标不断努力；同时将公司利益、股东利益和员工利益实现高度统一，为公司、股东、员工和社会创造更大价值。因此，公司决定调整 2020 年限制性股票激励计划解除限售期的业绩考核指标。

三、本次调整修改的内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》第五章之“六（二）3（1）公司业绩考核要求”，调整前后如下：

调整前：

“本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核指标
第一个解除限售期	2020 年加权平均净资产收益率不低于 17%
第二个解除限售期	2021 年加权平均净资产收益率不低于 17%
第三个解除限售期	2022 年加权平均净资产收益率不低于 17%

注：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金及本计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得申请解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

调整后：

“本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核指标
第一个解除限售期	2020 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%，或不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平
第二个解除限售期	2021 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%，或不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平
第三个解除限售期	2022 年加权平均净资产收益率[注 1]不低于 17%，或不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率[注 2]水平

注 1：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金及本计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。

注 2：对标公司的加权平均净资产收益率以各对标公司年报公布的加权平均净资产收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

率为准。

同行业对标公司名单如下表所示：

代码	简称
000030.SZ	富奥股份
000404.SZ	长虹华意
000887.SZ	中鼎股份
002011.SZ	盾安环境
002048.SZ	宁波华翔
002239.SZ	奥特佳
002418.SZ	*ST 康盛
002454.SZ	松芝股份
002527.SZ	新时达
002536.SZ	飞龙股份
002676.SZ	顺威股份
002686.SZ	亿利达
002851.SZ	麦格米特
300124.SZ	汇川技术
300217.SZ	东方电热
300342.SZ	天银机电
300403.SZ	汉宇集团
300473.SZ	德尔股份
600619.SH	海立股份
600699.SH	均胜电子
600885.SH	宏发股份
601689.SH	拓普集团
603158.SH	腾龙股份
603319.SH	湘油泵
603677.SH	奇精机械
603726.SH	朗迪集团

注：公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对同行业对标公司进行调整和修改，在年度考核过程中行业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得申请解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

四、本次修改事项对公司的影响

公司本次修改 2020 年限制性股票激励计划部分条款不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事意见

经审核，独立董事发表独立意见如下：本次调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

六、监事会意见

经审核，监事会发表意见如下：董事会会议审议调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、律师出具的法律意见

本次激励计划的调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2020 年限制性股票激励计划》的规定。本次调整尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第六届董事会第十次临时会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、第六届监事会第十次临时会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

4、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn