

证券代码：603348
转债代码：113537
转股代码：191537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债
转股简称：文灿转股

公告编号：2021-023

广东文灿压铸股份有限公司 关于子公司百炼集团股权激励计划的公告

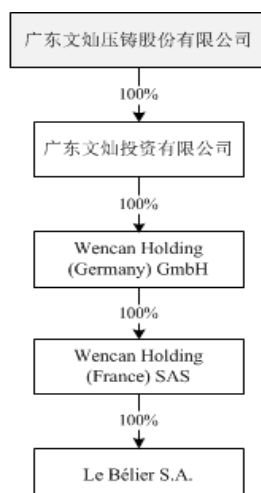
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，促进其业务长远发展，百炼集团（“Le Bélier S.A.”）于2021年制定了《Le Bélier S.A.2021年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”），计划向法国百炼集团核心管理人员发放附带业绩考核条件的法国百炼集团免费股权，用于激励其核心人员。

一、百炼集团激励计划基本情况

1、百炼集团基本情况

- （1）成立时间：1994年1月
- （2）总股本：10,004,822.40 欧元
- （3）注册地址：Plantier de la Reine, BP 103, Vérac, 33240, France
- （4）注册编号：393 629 779R.C.S. Libourne
- （5）股权结构：



2、激励计划基本情况

(1) 股票来源：以转让公司持有的法国百炼集团的股份及使用法国百炼集团库存股的方式对百炼集团的核心骨干员工进行股权激励。

(2) 授予的股票总额：授予股票价值总额为 300 万欧元，具体每股价格、新发股份数量、转让库存股份数量授权法国百炼集团董事会根据法国百炼集团股份的公允价值及当地税务、社保规定进行核算并确定。

(3) 股权激励授予条件：本次激励计划的股票授予与 2021 年、2022 年、2023 年设置的业绩指标挂钩，业绩指标分为公司层面以及个人层面指标，只有达到业绩指标要求的被激励对象才会被授予相应的股权。股票被分成三期授予，每期都设置两年的等待期，第一年考核业绩指标完成情况，第二年要求被激励对象保持留任。股票于每期时间跨度为两年的等待期结束后发放，分别为 2023、2024、2025 年。为了获得股票，被激励对象在等待期第一年需要满足业绩考核指标，被激励对象在等待期第二年应该在职（除死亡和残疾）才能有权在等待期结束后被授予股票。

	业绩考核年度	等待期	授予时间
第一期	2021 年	2021-2022 年	2023 年
第二期	2022 年	2022-2023 年	2024 年
第三期	2023 年	2023-2024 年	2025 年

被激励对象在等待期结束后的实际可获得的股票数量的计算公式为：实际授予股权份额=计划授予股权份额×（70%×公司层面考核指标达成率（A）+30%×个人层面激励发放调整系数（B））。其中，公司层面指标目标综合达成率(A)=收入目标达成率×权重(33.3%)+EBITDA 目标达成率×权重(33.3%)+净利润目标达成率×权重(33.4%)。个人层面业绩指标根据个人岗位职责不同，由定性和定量指标构成并分别赋予权重，每项指标根据业绩目标完成情况乘以权重调整系数汇总后，构成个人指标综合评定结果，并提交法国百炼集团董事会进行最终评定。

公司层面指标的达成是在等待期结束后向被激励对象发放股权激励的基础条件，并设置考核指标的门槛值与目标值：等待期结束后公司层面业绩成果小于门槛值，不发放股权激励；等待期结束后公司层面业绩成果大于等于目标值，目

标达成率（A）为 100%；等待期结束后公司层面业绩成果大于等于门槛值且小于目标值，目标综合达成率（A）为：各个指标分别“(指标结果 R-门槛值 t)/(目标值 T-门槛值 t)”计算后的权重组合结果。

个人层面指标的达成也影响被激励对象实际可获得的股份数量，以个人绩效考核为依据：等待期结束后个人层面业绩考评综合得分小于 60%(CEO 小于 90%)，不发放股权激励；等待期结束后个人层面业绩考评综合得分大于等于 60%(CEO 大于等于 90%)，激励发放调整系数（B）为 100%。

项目	指标考核结果	指标结果≥目标值	门槛值≤指标结果<目标值	指标结果<门槛值
公司层面指标	目标达成率 (A)	100%	(指标结果 R-门槛值 t)/(目标值 T-门槛值 t)	0%
项目	指标考核结果	个人年末指标评定 ≥60%(CEO≥90%)，合格		个人年末指标评定 <60%(CEO<90%)，不合格
个人层面指标	激励发放调整系数 (B)	100%		0%

单位：百万欧元

项目	收入	EBITDA	净利润
2021 年目标值	293.50	51.00	16.00
2021 年门槛值	234.80	40.80	12.80

注：2022 年、2023 年目标值与门槛值将届时由百炼董事会根据百炼集团 2021 年经营情况另行召开董事会进行确定。

（4）激励对象：涵盖法国百炼集团总部及工厂核心人员，授权法国百炼集团董事会结合实际情况最终确定激励对象的具体名单。

（5）授予的股票价格：0 元/股。

（6）股权激励的回售/回购情形：回售/回购价格基于回售/回购时的股权估值价格界定，回售/回购价格的上限为授予价上浮 20%。

（7）其他：百炼集团董事会拥有本次股权激励计划实施的最终决定权，包括但不限于确定授予条件、授予时间、授予数量、回售/回购价格。

二、实施目的及对公司的影响

法国百炼集团是公司海外战略中重要的业务载体。本次实施法国百炼集团核

心骨干人员股权激励计划，有利于进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的工作积极性，并最终更好的推动公司海外业务的开拓，推进公司国际化发展战略的实施。法国百炼集团股权激励计划完成后，假如股权激励股票资源池的股票全部完成授予，公司仍对其拥有绝对控制权。

本次激励计划分三期实施，如每期全额实施，从每期授予日当月起，按照 $(100 \text{ 万欧元} + 100 \text{ 万欧元} \times 20\%) / 24$ 的成本计入当年损益；同时在未来法国百炼集团股份回购时，法国百炼集团需按照届时的回购股权估值的 20% 缴纳社会保险费用。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日