

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-052

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次股票上市流通的 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、本次解除限售股份数量共 1,217,200 股，占总股本 0.2442%；本次解除限售股份中可实际上市流通的股份数量为 81,600，占总股本的 0.0164%。

2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 6 月 23 日。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第一次临时会议审议并通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，公司第三期限限制性股票股权激励计划第二批次符合解锁条件的激励对象共计 11 人，可申请解锁的限制性股票数量为 1,217,200 股，占公司总股本的 0.2442%。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

现将相关事项公告如下：

#### 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司全资子公司昇辉控股有限公司的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了第三期限限制性股票激励计划。

1、2019 年 3 月 11 日公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向 14 名股权激励对象定向发行股票 233 万股，授予价格为 15.79 元/股。

2、2019年4月19日召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于对公司第三期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由15.79元/股调整为9.154元/股，限制性股票的授予数量由233万股调整为396.10万股。

3、2019年4月19日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于向公司第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年4月19日为授予日，拟向14名股权激励对象授予限制性股票396.10万股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数3.4万股，实际授予数量为392.70万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示情况一致。授予完成后公司增加注册资本3,927,000元，变更后的注册资本为人民币499,308,190元。

4、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批次解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股。

5、2020年8月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。2020年9月4日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销。

6、2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定

办理第二个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计 11 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,217,200 股。

## 二、董事会关于满足《激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件的说明

### 1、授予的限制性股票相应锁定期已届满

公司第三期股权激励计划限制性股票的授予日为 2019 年 4 月 19 日，上市日期为 2019 年 5 月 15 日。第二个解锁期限限制性股票限售期已届满，可以进行解除限售安排。

### 2、限制性股票解锁条件成就情况审核说明

经公司监事会、董事会审核，认为公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》中设定的解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解锁期的相关解锁事宜。

具体内容详见巨潮资讯网《关于第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁期条件达成的公告》。

## 三、本次可解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2021 年 6 月 23 日（星期三）。

2、本次解除限售的股份总数为 1,217,200 股，占公司总股本的 0.2442%；实际可上市流通的限制性股票数量为 81,600 股，占公司总股本的 0.0164%。

3、本次限制性股票激励计划相应解锁期可解锁的限制性股票具体情况如下：

| 姓名           | 职务   | 获授的限制性股票数量(股) | 本批次解除限售股份数量(股) | 可实际上市流通(股) |
|--------------|------|---------------|----------------|------------|
| CHANG PENG   | 副总经理 | 1,615,000     | 646,000        | 0          |
| 张毅           | 财务总监 | 1,224,000     | 489,600        | 0          |
| 核心技术（业务）骨干人员 |      | 204,000       | 81,600         | 81,600     |
| 合计           |      | 3,043,000     | 1,217,200      | 81,600     |

注 1：公司董事、高级管理人员本次可解锁的限制性股票数量合计 1,135,600 股，所获股票将继续遵守在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25%的规定及其他《证券法》、《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规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

注 2：根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司下发的上市公司高管可转让额度表，截至 2021 年 6 月 11 日，副总经理 CHANG PENG 女士可转让股份的法定额度为 398,750 股，

流通股为 398,750 股，两者差为 0 股，故本次实际上市流通股为 0 股；财务总监张毅先生可转让股份的法定额度为 306,000 股，流通股为 306,000 股，两者差为 0 股，故本次实际上市流通股为 0 股。

**四、本次可解锁限制性股票解锁完成后，公司股本结构变动如下：**

| 股份性质       | 变更前         |         | 变更后         |         |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
|            | 股份数量（股）     | 比例      | 股份数量（股）     | 比例      |
| 一、有限售条件流通股 | 187,556,785 | 37.63%  | 187,475,185 | 37.61%  |
| 二、无限售条件流通股 | 310,867,405 | 62.37%  | 310,949,005 | 62.39%  |
| 三、总股本      | 498,424,190 | 100.00% | 498,424,190 | 100.00% |

注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司

2021 年 6 月 17 日