

锦浪科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2021 年 6 月 30 日实施了 2020 年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本次符合解除限售条件的激励对象共计 12 名，可解除限售的限制性股票数量从原 6.33 万股相应调整为 10.761 万股，占公司目前总股本的 0.0435%。

2、本次限制性股票的上市流通日为 2021 年 7 月 9 日。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）于 2021 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，董事会同意公司为符合解除限售条件的 12 名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售股份上市流通手续，现将相关事项公告如下：

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 2 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第二届

监事会第八次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。

2、公司于2020年1月3日至2020年1月14日通过公司网站公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020年1月14日公司公告了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年1月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2020年1月20日，公司披露了《关于公司2020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》。

4、2020年2月14日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2020年6月10日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于首次向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2020年度权益分派方案已于2020年5月15日实施完毕，公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量由29.38万股调整为49.946万股；同时，以2020年6月10日为首次预留授予日，向13名激励对象授予21.85万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表

同意的独立意见。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个限售期即将届满，本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共83名，可解除限售的限制性股票数量为599,454股，占公司目前总股本的0.4115%。

7、2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销一名已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制性股票7,500股，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为24.41（元/股）。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

8、2021年5月11日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销一名已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制性股票17,850股，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为12.22（元/股）。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

9、2021年6月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，根据公司2020年第一次临时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

定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计 12 人，可解除限售的限制性股票数量 6.33 万股，占公司目前总股本的 0.0435%

二、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明

根据公司激励计划中预留授予部分限制性股票的解除限售条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足以下条件方可解除限售：

1、本激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予部分的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 限制性股票数量比例
预留第一次解除限售	自预留限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留第二次解除限售	自预留限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留第三次解除限售	自预留限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划预留授予部分第一个解除限售期为自预留限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 10 日，上市日为 2020 年 7 月 1 日。

2、本激励计划预留部分第一期解除限售条件成就的说明

本激励计划第一期解除限售条件	达成情况
<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件</p>

<p>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>					
<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；</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的；</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的；</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>激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件</p>				
<p>本激励计划预留限制性股票的第一个解除限售业绩考核指标为达到以下两项考核目标之一：</p> <p>1、公司 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润达到 1.5 亿；</p> <p>2、锦浪科技母公司 2020 年实现净利润较 2019 年增长率不低于 15%。</p>	<p>1、公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润达到 318,104,245.22 元；</p> <p>2、锦浪科技母公司 2020 年实现净利润较 2019 年增长率为 144.40%。</p> <p>公司各项指标均高于业绩考核要求，满足解除限售条件。</p>				
<p>个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="236 1966 928 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 1966 507 2024">考核结果</th> <th data-bbox="507 1966 928 2024">个人绩效考核结果对应的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	考核结果	个人绩效考核结果对应的比例			<p>本次申请解除限售的 12 名激励对象个人层面绩效考核结</p>
考核结果	个人绩效考核结果对应的比例				

A	100%	<p>果为：4人A（优秀）、8人B（良好），本期个人层面标准系数均为1.0，满足全额解除限售条件。</p>
B	100%	
C	60%	
D	0%	

个人绩效考核结果根据个人所在部门或子公司业绩情况并结合个人考评得出，评价结果分为ABCD四档，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，且个人绩效考核结果达C级以上（含C级），才可按照激励计划的相关规定对该解锁期内所获授的对应比例限制性股票申请解锁。

个人当期可解除限售比例的计算公式如下：
个人当期可解除限售比例=个人绩效考核结果对应的比例。

综上所述，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。本次可解除限售的激励对象共12名，可解除限售的限制性股票数量为10.761万股，占公司目前总股本的0.0435%。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划的差异情况

本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月9日。

2、本次解除限售股份的激励对象为12人。

3、本次解除限售股份的数量为10.761万股，占公司总股本的0.0435%，本次实际可上市流通数量为10.3275万股，具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	第一期可解除限售数量（万股）	剩余未解除限售数量（万股）	本次实际可上市流通数量（万股）
管理人员、核心技术及（业务）人员（共计12		35.87	10.761	25.109	10.3275

人)				
合计	35.87	10.761	25.109	10.3275

注：1、公司于2021年6月30日实施了2020年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述表格中的限制性股票数量均为资本公积金转增后的股份数量。

2、公司于2020年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意方益先生辞去公司独立董事职位，现为公司管理人员，为公司本次股权激励计划实施对象之一。根据《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》、《公司法》等相关法律法规的规定，方益先生辞去公司独立董事职位至今已超半年，但仍需遵守任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的相关规定。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	140,330,400	56.68	-103,275	140,227,125	56.64
高管锁定股	25,902	0.01	+4,335	30,237	0.01
股权激励限售股	2,706,189	1.09	-107,610	2,598,579	1.05
首发前限售股	137,598,309	55.58	0	137,598,309	55.58
二、无限售条件流通股	107,249,846	43.32	+103,275	107,353,121	43.36
合计(总股本)	247,580,246	100.00	0	247,580,246	100

注：1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致；

2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于锦浪科技股份有限公司 2020 年股权激励计划预留部分第一个限售期解除限售之法律意见书》。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日