



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-006

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期 限制性股票归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次符合归属条件的激励对象人数共计 120 人，归属股份数量为 1,679.60 万股，占归属前公司总股本 1.10%。
- 2、本次归属的限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 18 日。
- 3、本次限制性股票类型：第二类限制性股票

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已为符合条件的激励对象办理 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、激励计划实施情况概要

（一）激励计划股票来源

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（二）激励计划授予对象及数量

激励计划授予的激励对象合计 125 人，包括：

- 1、公司董事；
- 2、公司高级管理人员；

3、公司核心技术（业务）人员；

4、关键岗位员工。

上述所有激励对象，不包括独立董事、监事。

2020年授予的限制性股票数量为4,200万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的2.94%。

激励计划授予限制性股票的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授权益数量 (万股)	占授予权益总 数的比例	占激励计划公告日 股本总额的比例
夏军	董事长	1,200.00	28.57%	0.84%
蔡万峰	董事、总经理	200.00	4.76%	0.14%
伍永兵	财务总监	30.00	0.72%	0.02%
其他中高层管理人员（注）、其他核心技术 （业务）人员、关键岗位员工合计122人		2,770.00	65.95%	1.92%
合计		4,200.00	100.00%	2.94%

注：公司原副总经理、董事会秘书黄博先生因职位变动，在其他中高层管理人员列式，不再单列。

（三）激励计划股票归属安排

激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日。

归属日不得为下列区间日：

- 1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

本激励计划授予的限制性股票各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（四）激励计划归属条件

同时满足下列归属条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜：

1、公司未发生如下任一情形：

(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；

(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者无法表示意见的审计报告；

(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；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(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；

(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；

(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；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。考核主体为上市公司和从事高端智能装备业务的深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）及其下属企业，授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属安排	考核要求
第一个归属期	上市公司及深圳创世纪（合并财务报表）2020 年营业收入均不低于 28 亿元

第二个归属期	上市公司及深圳创世纪（合并财务报表）2021 年营业收入均不低于 38 亿元，或 2020-2021 年两年累计营业收入不低于 66 亿元
第三个归属期	上市公司及深圳创世纪（合并财务报表）2022 年营业收入均不低于 51 亿元，或 2020-2022 年三年累计营业收入不低于 117 亿元

注：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。

4、个人层面绩效考核要求

根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人归属比例（N）	100%	100%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例（N）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

（五）激励计划已履行的相关程序

1、2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（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》以及《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》，独立董事对激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益等事项发表了独立意见。

2、2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（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》及《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会认为激励计划的实施将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，公司满足实施本次激励计划的条件，激励计划的实施履行了相关法定程序，激励对象主体资格合法、有效。

3、2020 年 11 月 17 日，广东海派律师事务所对公司《2020 年限制性股票

激励计划（草案）》出具了法律意见书；2020年11月17日，上海荣正投资咨询股份有限公司对公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》出具了财务顾问意见。

4、2020年11月18日至2020年11月29日，公司在内部OA系统、公司官网（www.januscn.com）对激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2020年11月29日出具了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及核查情况说明》。

5、2020年12月3日，公司召开2020年第八次临时股东大会，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》以及《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》，并对《关于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》进行了公告。

6、2020年12月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司向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》，同意公司以2020年12月3日为授予日，向激励计划的125名激励对象授予4,200万股限制性股票。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见。

7、2020年12月4日，广东海派律师事务所就公司2020年度限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问意见。

8、2021年12月6日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

广东海派律师事务所就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了独立财务顾问意见。

9、2021年12月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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〉（修订稿）的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

广东海派律师事务所就公司调整2020年限制性股票激励计划相关事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）出具了独立财务顾问报告。

10、2022年1月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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〉（修订稿）的议案》。

11、2022年1月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五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（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

广东海派律师事务所就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了法律意见书；上海荣正投资咨询股份有限公司就公司2020年度限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项出具了独立财务顾问意见。

二、董事会关于本次归属条件成就情况说明

（一）第一个归属期届满的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2020年限制性股票各批次归属期为自限制性股票授予日起12个月、24个月、36个月。限制性股票第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止，归属比例为首次授予限制性股票总数的40%。激励计划授予日为2020年12月3日，激励计划的第一个归属期于2021年12月2日届满。

（二）第一个归属期归属条件成就的说明

序号	归属条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被	公司未发生相关情形，满足归属条件。

	<p>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>	
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</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>	激励对象未发生相关情形，满足归属条件。
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>第一个归属期，上市公司及深圳创世纪（合并财务报表）2020 年营业收入均不低于 28 亿元</p>	<p>上市公司 2020 年营业收入 34.75 亿元；深圳创世纪（合并财务报表）2020 年营业收入 30.54 亿元，公司业绩均满足考核要求。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例（N）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。</p> <p>个人层面归属比例（N）按以下考核结果确定：</p> <p>考核结果为优秀，归属比例 100%；</p> <p>考核结果为良好，归属比例 100%；</p> <p>考核结果为合格，归属比例 60%；</p> <p>考核结果为不合格，归属比例 0%。</p>	<p>4 名激励对象已离职不再具备激励对象资格；剩余 121 名激励对象考核结果为优秀或良好，均满足 100%归属比例条件。</p> <p>本次符合归属条件的激励对象共计 121 人，可归属的限制性股票数量为 1,680 万股。</p>

综上所述，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第八次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理 120 名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。由于 4 名激励对象离职，已不符合激励资格；同时，在限制性股票资金缴纳、

股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因主动放弃拟归属的限制性股票，公司不再对其进行限制性股票归属。

三、本次限制性股票归属的具体情况

由于 4 名激励对象离职，不符合激励对象资格；同时，在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因主动放弃拟归属的限制性股票 4,000 股，上述尚未归属的 4,000 股限制性股票作废失效。公司本次第一个归属期激励对象人数由 125 人调整为 120 人，实际可归属限制性股票 1,679.60 万股。

- 1、股份上市流通日：2022 年 1 月 18 日
- 2、归属人数：120 人
- 3、归属股数：1,679.60 万股。
- 4、归属价格：4 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况

姓名	职务	已获授限制性股票数量 (万股)	本次归属数量 (万股)	归属数量占已授予的限制性股票总量的 百分比	本次归属数量 占公司当前总股本的比例
夏军	持股5%以上股东、董事长	1,200.00	480.00	40%	0.31%
蔡万峰	董事、总经理	200.00	80.00	40%	0.05%
伍永兵	财务总监	30.00	12.00	40%	0.01%
其他中高层管理人员、核心技术 (业务) 人员、关键岗位员工合计 117人		2,769.00	1,107.60	40%	0.73%
合计		4,199.00	1,679.60	40%	1.10%

注：公司原副总经理、董事会秘书黄博先生因职位变动，在其他中高层管理人员列式，不再单列。

四、本次归属股份的上市流通安排

- 1、本次归属股份上市流通日：2022 年 1 月 18 日
- 2、本次归属股份上市流通数量：1,679.60 万股。
- 3、本计划授予的限制性股票归属后，不另设置禁售期。
- 4、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其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 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

(3) 激励对象减持公司股票还需遵守《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、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。

(4) 在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、验资及股份登记情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 15 日出具了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司限制性股票激励计划授予募集资金实收情况验资报告》众会字(2021)第 08825 号，审验了公司截至 2021 年 12 月 14 日新增注册资本及实收资本（股本）情况。经审验，截至 2021 年 12 月 14 日止，贵公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到本次募集股款人民币 67,184,000.00 元，其中增加股本人民币 16,796,000.00 元，增加资本公积人民币 50,388,000.00 元，全部以货币资金出资。

本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

六、本次归属后新增股份对公司的影响

1、本次归属对公司股权结构的影响

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股份数量	1,526,380,379	16,796,000	1,543,176,379

2、本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

3、根据公司 2021 年第三季度报告，2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 409,550,340.27 元，基本每股收益为 0.28 元。本次办理股份归属登记完成后，按新股本 1,543,176,379 股摊薄计算，2021 年前三季度基本每股收益为 0.27 元。本次限制性股票归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司限制性股票激励计划授予募集资金实收情况验资报告》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日