

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期

限制性股票归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票的上市流通日：2022 年 12 月 26 日
- 本次归属股票数量：45.00 万股，占公司目前总股本 1,137,147,085 股的 0.04%。
- 本次归属人数：2 人。本激励计划预留授予部分的激励对象共 4 人，其中有 1 名激励对象因个人原因放弃归属，在实际办理归属过程中，1 名激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数由 4 人调整为 2 人。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。

截至本公告披露日，公司已办理完成本激励计划预留授予部分第一个归属期部分限制性股票的归属登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）股权激励计划简介

公司分别于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 11 月 12 日召开第五届董事会第一次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：

- 1、股权激励方式：第二类限制性股票。
- 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,000万股，约占本激

励计划草案公告时公司股本总额的1.87%。其中，首次授予1,650万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.54%，占本次授予权益总额的82.5%；预留授予350万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.33%，预留部分占本次授予权益总额的17.50%。

3、授予价格：本激励计划预留授予部分的限制性股票授予价格为3.39元/股。

4、激励对象：本激励计划预留授予部分的激励对象共计4人。

5、归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的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	自首次授予之日起 15 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 27 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起27个月后的首个交易日起至首次授予之日起39个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自首次授予之日起39个月后的首个交易日起至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止	30%

若本激励计划预留授予的限制性股票于2020年授出，预留部分归属安排与首次授予归属安排一致。

若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留部分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	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

6、公司层面业绩考核

本激励计划的考核年度为2021年-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2016年-2019年四年营业收入均值（489,790.21万元）与2019年营业收入值（492,027.63万元）作为参考，选取两者之间孰高值作为考核基数，对2021年-2023年各年度营业收入增长率（A）进行考核，根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X）。首次及预留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	考核期	考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021年	10%	8%
第二个归属期	2022年	15%	13%
第三个归属期	2023年	20%	18%

考核指标	业绩完成度	归属比例（X）
考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%

注：1、上述“营业收入”指标均指，截至本激励计划草案公告日，已经剔除上市公司已剥离或正在进行剥离的，且不再纳入上市公司合并报表范围内的经营主体在对应年度所产生的营业收入数据，包括但不限于联合创泰、怡海能达、彩昊龙、鑫三奇、华商维泰等共计 30 家经营主体（含子公司及其合并报表范围内的经营主体）；

2、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，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

7、个人层面绩效考核

激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与绩效考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的限制性股票数量。激励对象的

考核结果划分为3个等级，届时，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际可归属的限制性股票数量：

考核结果（S）	S≥85	85>S≥70	70>S
评价标准	优秀	良好	合格
个人层面归属比例	100%	80%	0%

各归属期内，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。

（二）已履行的相关审批程序

1、2020年10月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《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》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2020年10月18日至2020年10月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年11月5日，公司披露《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情况说明及核查意见》（公告编号：2020-136）。

3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《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股权激励相关事宜的议案》。

2020年11月12日，公司披露《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》（公告编号：2020-138）。

4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对限制性股票首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021年11月9日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对限制性股票预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年4月15日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年7月25日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票的上市流通日为2022年7月26日，归属股票数量360.30万股，归属人数49人。

8、2022年11月23日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。

（三）本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异

二、激励对象符合归属条件的说明

1、2022年11月23日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2020年第五次临时股东大会的授权，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归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

2、预留授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划的预留授予日2021年11月9日，第一个归属期为2022年11月9日至2023年11月8日。因此，预留授予的限制性股票已进入第一个归属期。

现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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情形； 5、中国证监会认定的其他情形。 	<p>公司未发生任一情形，满足条件。</p>
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、高级管理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； 6、中国证监会认定的其他情形。 	<p>激励对象未发生任一情形，满足条件。</p>

公司层面业绩考核：

归属安排	考核期	考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率(A)	
		目标值(A _m)	触发值(A _n)
第一个归属期	2021年	10%	8%

考核指标	业绩完成度	归属比例(X)
考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率(A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=80\%$
	$A < A_n$	$X=0\%$

注：上述“营业收入”指标均指，截至本激励计划草案公告日，已经剔除上市公司已剥离或正在进行剥离的，且不再纳入上市公司合并报表范围内的经营主体在对应年度所产生的营业收入数据，包括但不限于联合创泰、怡海能达、彩昊龙、鑫三奇、华商维泰等共计 30 家经营主体（含子公司及其合并报表范围内的经营主体）。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2022）0110061号”《审计报告》、“众环综字（2022）0110095号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2021年度业绩完成情况专项说明》”，公司2021年营业收入值为633,788.71万元，相对于2019年营业收入的增长率为28.81%，满足业绩考核目标值（A_m），对应公司层面可归属比例为100%。

个人层面绩效考核：

考核结果(S)	$S \geq 85$	$85 > S \geq 70$	$70 > S$
评价标准	优秀	良好	合格
个人层面归属比例	100%	80%	0%

各归属期内，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。

本激励计划预留授予的激励对象共计4人，绩效考核评价标准均为“优秀”，对应个人层面可归属比例为100%。其中有1名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第一个归属期已获授尚未归属的24.00万股限制性股票，此部分股票由公司作废。因此本次实际归属的激励对象共计3名，对应归属的限制性股票为81.00万股。

综上，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归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

3、部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法

本激励计划预留授予的激励对象中有1人因个人原因放弃归属，涉及的限制性股票为24.00万股，由公司作废。

三、本次限制性股票可归属的具体情况

（一）授予日期：2021年11月9日。

（二）归属数量：81.00万股。

（三）归属人数：3人。

（四）授予价格：3.39元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授数量 (万股)	本次可归属数量 (万股)	本次可归属数量占 获授数量的比例
胡庆周	董事长、总经理	120.00	36.00	30.00%
孙磊	核心管理人员	70.00	21.00	30.00%
鲍伟岩	董事、副总经理	80.00	24.00	30.00%
合计		270.00	81.00	30.00%

注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、自董事会审议归属条件成就之日起至激励对象完成限制性股票归属登记期间，激励对象个人情况发生变化的，仍按公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定执行。

3、1名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第一个归属期已获授尚未归属的24.00万股限制性股票。

（七）可归属股份具体登记办法

鉴于公司董事长、总经理胡庆周先生在本公告披露日前6个月内存在被动减持公司股份的情形，为避免短线交易，暂缓归属其预留授予第一个归属期符合归

属条件的36.00万股限制性股票。暂缓归属部分须在第一个归属期间内完成归属，第一个归属期间内如未完成归属将作废处理。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

(一) 本次归属股票的上市流通日：2022年12月26日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：45.00万股

(三) 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及其配偶、父母、子女的，将其持有的公司股份在买入后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、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股份还需遵守《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、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

4、激励对象为公司董事和高级管理人员的，在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》和《公司章程》等对公司董事和高级管理人员转让公司股份的有关规定发生变化，则其转让公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

五、验资及股份登记情况

2022年12月14日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市英唐智能控制股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)0110096号），审计了公司截至2022年12月12日止新增注册资本及股本情况。截至2022年12月12日止，公司已收到鲍伟岩、孙磊2名激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币1,525,500元，其中计入股本450,000.00元，计入资本公积（资本溢价）1,075,500.00元。本次变更后，公司注册资本为1,137,597,085.00元，折合股份1,137,597,085.00股。

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、本次归属募集资金的使用计划

本次归属所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

（一）本次归属对上市公司股权结构的影响

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件流通股股份	185,032,000.00	-	185,032,000.00
二、无限售条件流通股股份	952,115,085.00	450,000.00	952,565,085.00
总股本	1,137,147,085.00	450,000.00	1,137,597,085.00

注：董事及高级管理人员归属的股份，将根据有关规定按照 75% 予以锁定。以上股本结构的变动情况以归属完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

（二）根据公司 2021 年年度报告，2021 年基本每股收益为 0.03 元/股。本次归属后，公司总股本将由 1,137,147,085 股增加至 1,137,597,085 股，若按新股本计算，2021 年基本每股收益为 0.03 元/股。本次归属不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

（三）本次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。本次归属后，公司总股本增加，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

八、律师关于本次归属的法律意见

北京国枫律师事务所认为：本次归属条件成就及本次作废已经取得了必要的批准与授权；本次归属条件已成就，激励对象可于本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期内归属；本次作废事由符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

九、独立财务顾问的结论性意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就事项和部分限制性股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义务。

十、备查文件

(一) 第五届董事会第二十四次会议决议；

(二) 第五届监事会第十四次会议决议；

(三) 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

(四) 监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

(五) 《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》；

(六) 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就事项和部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》；

(七) 验资报告；

(八) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年12月22日