

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告

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法律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权及《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划实施进展

公司于2022年4月26日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，将回购股份的用途变更为用于员工持股计划。并于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的19,427,993.00股公司股票已于2022年6月17日通过非交易过户至第一期员工持股计划账户（账户名称为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为3.50元/股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为19,427,993.00股，占公司总股本的3.37%。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年6月17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司就该事项召开了员工持股计划管理委员会。

2023年8月14日，公司召开了第六届董事会第六次，在2021年年度股东大会授权范围内审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。

二、本次预留份额分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划预留了8,533,993股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的43.93%。鉴于原持有对象中1名员工因个人原因已离职，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计6万股（对应21万份份额），并将该股份留存于预留份额中，目前，公司第一期员工持股计划预留份额共8,593,993股，占第一期员工持股计划份额总数的44.24%。预留份额暂由公司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计122名参加对象认购全部预留份额8,593,993股，其中包括新增参加对象46名，原参加对象76名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。

预留份额分配情况如下：

姓名	职务	拟获授份额 (万份)	拟获授份额占本员 工持股计划的比例 (%)	拟获授份额对 应股份数量 (万股)
钱金波	董事长	210.0000	3.09	60.00000
钱帆	总裁、副董事长、董事	140.00000	2.06	40.00000
张少斌	董事、副总裁	70.00000	1.03	20.00000
钱秀芬	副总裁	70.00000	1.03	20.00000
徐威	副总裁	112.00000	1.65	32.00000
王军	财务总监	70.00000	1.03	20.00000
钱程	董事会秘书	175.00000	2.57	50.00000
周海光	监事会主席	28.00000	0.41	8.00000
周爱雅	职工代表监事	17.50000	0.15	5.00000
董监高人员合计		892.50000	13.12539	255.00000
核心管理人员、核心骨干员工(113人)		2,115.39755	31.10971	604.39930
合计		3,007.89775	44.23510	859.39930

注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定；上述计算结

果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额认购价格与首次授予价格一致，授予价格为 3.5 元/股。

三、本期员工持股计划份额分配总体情况

本次预留份额分配后，本期员工持股计划份额分配总体情况如下：

姓名	职务	合计持有份额 (万份)	持有份额占本员 工持股计划的比 例 (%)	持有份额对 应股份数量 (万股)
钱金波	董事长	525.00000	7.72082%	150.00000
钱帆	总裁、副董事长、董事	350.00000	5.14721%	100.00000
张少斌	董事、副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
钱秀芬	副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
徐威	副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
王军	财务总监	175.00000	2.57361%	50.00000
钱程	董事会秘书	175.00000	2.57361%	50.00000
周海光	监事会主席	70.00000	1.02944%	20.00000
周爱雅	职工代表监事	17.50000	0.25736%	5.00000
董监高人员合计		1837.50000	27.02286%	525.00000
核心管理人员、核心骨干员工		4962.29755	72.97714%	1417.7993
合计		6799.79755	1.00000	1942.79930

注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额分配期间，如有员工自愿放弃认购，则由董事长钱金波和总裁钱帆认购其股份。预留份额实施完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过认购非公开发行、二级市场自行购买及股权激励等方式获得的股份）。

四、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

根据公司《第一期员工持股计划》及《第一期员工持股计划管理办法》，本次分配的预留份额在第二批、第三批解锁时点分两期解锁，即自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月、36 个月各解锁 50%。

各年度具体解锁比例和数量根据各解锁时点公司业绩指标和持有人考核结果计算确定，个人考核标准及兑现系数按公司及本期员工持股计划统一标准执行。

五、独立董事意见

公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，因此，独立董事一致同意公司第一期员工持股计划预留份额分配事项。

六、监事会意见

公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；

监事会一致同意公司第一期员工持股计划预留份额分配事项。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年8月16日