

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-094

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解除限售暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,342,738 股。

本次股票上市流通总数为 6,342,738 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定，本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定对符合条件的155名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票6,342,738股。具体情况如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）限制性股票激励计划已履行的决策程序

1、2021年4月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《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》等议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 4 月 26 日,公司召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 6 日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 5 月 8 日,公司监事会披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 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》等议案,并于 2021 年 5 月 14 日披露了《关于 2021 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》。

5、2021 年 5 月 13 日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 6 月 17 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对 2021 年限制性股票激励计划解除限售的激励对象名单进行了核查。

7、2023 年 6 月 9 日,公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划解除限售的激励对象名单进行了核查。

（二）历次限制性股票授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予激励对象人数	授予后剩余数量
本激励计划首次授予限制性股票	2021 年 5 月 13 日	5.11 元/股	2,350.25 万股	171 人	200 万股

注：公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次激励计划，因公司剩余预留的 200 万股限制性股票未能在股东大会通过后 12 个月内明确激励对象，已自动失效。详情请见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2022-055）。

（三）历次限制性股票解除限售情况

公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 17 日审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 166 名激励对象共计 9,062,960 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。2022 年 7 月 5 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市。

二、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）激励计划首次授予部分第二个限售期已届满

根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票上市之日起 24 个月为第二个限售期。在满足相关解除限售条件的情况下，第二个解除限售期为自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的 30%。激励计划首次授予部分的登记日（即上市之日）为 2021 年 6 月 8 日，第二个限售期已于 2023 年 6 月 7 日届满。

（二）激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司首次授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定第二个解除限售期的各项解除限售条件：

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	<p>公司未发生如下任一情形：</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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>公司在每个限售期内至少满足以下①②两个业绩考核目标中的其中一个业绩考核目标，方可解除限售。</p> <p>第二个解除限售期业绩考核目标为：① 2021-2022 年公司净利润累计达到 11.8 亿元；②2022 年公司铜及铜产品产量达到 165 万吨，且 2022 年公司净利润不低于 2020 年公司净利润。</p> <p>注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除全部在有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。</p>	<p>公司层面业绩考核情况：</p> <p>根据公司 2022 年年度报告，公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 420,251,817.07 元，剔除当年股份支付费用 63,140,917.40 元的影响后为 483,392,734.47 元，2021-2022 年累计净利润为 1,271,880,829.10 元满足解除限售条件。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施。激励对象的绩效评价结果分为 A、B、C 三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：</p>	<p>个人层面绩效考核情况：</p> <p>根据公司现行薪酬与考核制度，除 7 名激励对象因个人原因离职取消激励资格、4 名激励对象因调岗不再属于激励对象范围外，剩余 155 名激励对象中，个人层面考评结果为 A 等级的共 151 人，考评结果为 B 等级的共 4 人，考评</p>

	评价等级	A	B	C	结果为C等级的共0人。综上，本期可解除限售的限制性股票共计6,342,738股。
	年度综合考核得分	$S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$60 > S$	
	个人层面标准系数	1	0.8	0	
若各年度公司层面业绩考核条件达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面标准系数					

综上所述，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已届满，155名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定对首次授予部分符合解除限售条件的155名激励对象共计6,342,738股限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、激励对象股票解锁情况

本次实际可解除限售的人数共计155人，实际可解除限售的限制性股票共6,342,738股，占公司2023年8月21日公司总股本的0.43%。

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例
楼国君	副董事长、董事、副总经理	44.00	13.20	30%
郑敦敦	董事、副总经理	44.00	13.20	30%
丁星驰	董事会秘书、副总经理	44.00	13.20	30%
邵钢	副总经理	35.00	10.50	30%
傅万成	副总经理	32.00	9.60	30%
徐卫平	董事	31.00	9.30	30%
梁刚	副总经理	25.50	7.65	30%
王永如	董事	16.50	4.95	30%
王意杰	副总经理	22.50	6.75	30%
中层管理人员、核心技术 (业务)人员(146人)		1,871.75	545.9238	29.17%
合计		2,166.25	634.2738	29.28%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截至本公告披露日，公司本次回购注销的限制性股票1,023,012股已于2023年8月18日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更手续。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票上市流通日：2023年8月28日

(二) 本次解锁的限制性股票上市流通数量：6,342,738股

(三) 董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制。

1、激励对象为公司董事、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本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，需遵循《上海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》的相关规定，提前 15 个交易日公告减持计划。

4、在本激励计划的有效期内，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相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	12,841,488	-6,342,738	6,498,750
无限售条件的流通股	1,466,043,867	+6,342,738	1,472,386,605
股份总数	1,478,885,355	0	1,478,885,355

说明：公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，截至本公告披露日，公司本次回购注销的限制性股票 1,023,012 股已于 2023 年 8 月 18 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更手续。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达（上海）律师事务所出具了《北京金诚同达（上海）律师事务所关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，本次解除限售以及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；《激励计划（草案）》规定的本次解除限售条件已成就，本次解除限售符

合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司需就本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次解除限售以及本次回购注销手续，且需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年8月23日