

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2023-062

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关内容，同意公司2022年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）预留份额215.086万份（份额对应股份数12.20万股）由符合条件的不超过29名认购对象认购，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和公司2022年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普通股股票。

公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币19,000万元（含），回购价格不超过人民币42.00元/股（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2022年6月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,930,157股，占公司总股本比例的1.60%。公司回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。具体内容详见公司2022年6

月24日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-044）。

2022年11月25日，公司回购专用证券账户所持有的2,384,000股公司股票（占公司公告时总股本比例0.77%）通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为2,546,157股。具体内容详见公司2022年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-078）。

2023年3月14日，公司回购专用证券账户所持有的1,155,000股公司股票（占公司公告时总股本比例0.37%）通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2023年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,391,157股。具体内容详见公司2023年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-008）。

本期员工持股计划预留部分通过非交易过户方式过户的股份数量为122,000股，均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,269,157股。

二、本期员工持股计划的实施进展

（一）公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

（二）2022年11月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,384,000股

股票，已于2022年11月25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为17.93元/股，过户股数为2,384,000股（不含预留份额），过户股份数量占当时公司总股本的0.77%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司2022年员工持股计划首次授予份额实缴分配比例如下：

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占本期员工持股 计划的比例	所获份额对应股份数 量(万股)
1	公司骨干员工(216人)		4,274.512	93.125%	238.40

(三) 2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》等内容，经调整，预留份额受让价格由17.93元/股调整为17.63元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对2022年员工持股计划预留份额受让价格进行调整，并认为本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象的主体资格合法有效，同意公司本期员工持股计划预留份额认购计划的实施。

三、本期员工持股计划预留份额的分配情况

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，本期员工持股计划拟预留12.20万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的4.77%。预留份额的认购对象应符合本持股计划规定的要求，并经监事会核实并提交董事会审议通过。预留份额认购时间为股东大会审议通过本期员工持股计划之日起1年内，若本计划在预留份额认购时间期限内仍未有符合条件的员工认购预留份额或该预留份额未完全分配，则剩余预留份额由公司作废。

根据《2022年员工持股计划(草案)》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案，由不超过29名认购对象认购预留份额215.086万份。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占本期员工持股 计划的比例	所获份额对应股份数 量(万股)
1	公司骨干员工(29人)		215.086	4.77%	12.20

注：最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

公司回购专用证券账户现持有的公司股票12.20万股为本期员工持股计划预留份额，将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”。本期员工持股计划预留份额的受让价格为17.63元/股（调整后）。根据《2022年员工持股计划（草案）》，预留份额若是在2022年三季度披露后授予，则获授预留授予标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。若本计划在预留份额认购时间期限内仍未有符合条件的员工认购预留份额或该预留份额未完全分配，则剩余预留份额由公司作废。

本次预留份额认购实施后，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、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，本次预留股份的认购对象由管理委员会提出人选，并经监事会核实并提交董事会审议通过。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本期员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、监事会核查意见

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为：

（一）公司董事会确认公司《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022年员工持股计划（草案）》的规定；

（二）公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划预留股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；公司亦不存在向本期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（三）本期员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

（四）公司本期员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和 company 竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。

六、独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事一致认为：公司本期员工持股计划预留份额分配的认购事宜系根据此前公司披露并实施的《2022年员工持股计划（草案）》相关规定进行，本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象符合相关法律、法规、规范性文件以及《2022年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围和资格条件，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；本次预留份额认购实施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；本次预留份额认购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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023年9月1日