

证券代码:688350

证券简称:富淼科技

公告编号:2024-014

转债代码:118029

转债简称:富淼转债

## 江苏富淼科技股份有限公司

# 关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部分成就的公告

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。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部分成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期部分份额解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）》（以下简称“《2022 年员工持股计划（草案）》”）、《公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）》（以下简称“《管理办法》”等相关规定，现将情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的实施进展

1、2022 年 9 月 26 日，公司召开了 2022 年第一次职工代表大会，就拟实施的本次持股计划事宜充分征求了员工意见，并审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，关联董事熊益新、魏星光对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就公司本次持股计划相关议案发表了独立意见。

3、2022年9月26日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》，并由全体监事发表了核查意见。

4、2022年9月28日，公司在符合中国证监会规定条件的媒体上公告了《江苏富淼科技股份有限公司关于2022年员工持股计划(草案)及摘要、员工持股计划管理办法的更正公告》，就业绩考核净利润的定义表述作出了更正，并公告了更正后的《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要（修订版）、《江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）》。

5、2022年10月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权公司董事会全权办理本次持股计划的具体事宜，包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。关联股东对上述议案进行了回避表决。

6、2023年1月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要（修订版）的议案》《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》。关联董事熊益新、魏星光、李平对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就公司调整本次持股计划的相关议案发表了独立意见。

7、2023年1月10日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要（修订版）的议案》《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》，并由全体监事发表了核查意见。

8、2023年1月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司2,529,000股股票已于2023年1月9日非交易过户至“江苏富淼科技股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司

总股本的 2.07%，过户价格为 9.22 元/股。

9、2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。关联董事熊益新、李平对上述议案进行了回避表决。同日，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，全体监事就相关事项发表了核查意见。

10、2024 年 1 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 768,000 股股票已于 2024 年 1 月 25 日非交易过户至“江苏富淼科技股份有限公司—2022 年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.63%，过户价格为 9.77 元/股。

11、鉴于本次员工持股计划第一个锁定期内有三名持有人离职、一名持有人死亡，根据《2022 年员工持股计划(草案)》及《管理办法》的相关规定，其中一名离职持有人的相应权益份额转让给公司指定的符合条件的其他员工，合计 13.83 万份(对应股数 1.5 万股)，计入第一个解锁期可解锁范围；管理委员会收回另外两位离职人员及一名死亡人员的全部未解锁权益份额，共计 41.49 万份(对应股数 4.5 万股)，收回份额留作预留份额，不计入第一个解锁期可解锁范围。

## 二、本次员工持股计划的第一个解锁期

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》及《管理办法》的相关规定：本员工持股计划的第一个解锁期为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 12 个月后，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数（不含预留部分）的 40%。

公司已于 2023 年 1 月 11 日公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下，本员工持股计划的第一个锁定期已于 2024 年 1 月 10 日届满（不含预留部分及再分配部分）。

## 三、本次员工持股计划的第一个解锁期解锁条件部分成就情况

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》及《管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核

指标。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标部分成就的说明如下：

第一个解锁期解锁条件				是否成就解锁条件的说明																		
<p>(一) 公司业绩考核指标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解锁批次</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">净利润 (A)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发值 (An)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1 个解锁期</td> <td>2022 年度</td> <td>11,300 万元</td> <td>9,835 万元</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、上述净利润为扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润，下同。</p> <p>公司将根据各考核年度对应业绩考核目标的完成情况，确定各解锁批次内公司层面解锁系数 (X)，具体标准如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>业绩完成度</th> <th>公司层面解锁比例(X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>A \geq A_m</math></td> <td><math>X=100\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>A_n &lt; A &lt; A_m</math></td> <td><math>X = (A - A_n) * 30\% / (m * n)</math></td> </tr> <tr> <td><math>A \leq A_n</math></td> <td><math>X=0\%</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>注：1、m 为本持股计划实际筹集资金总额； 2、n 为每个解锁期的解锁比例，即第 1 个解锁期 n 为 40%，第 2 个解锁期和第 3 个解锁期 n 均为 30%。</p>				解锁批次	对应考核年度	净利润 (A)		目标值 (Am)	触发值 (An)	第 1 个解锁期	2022 年度	11,300 万元	9,835 万元	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)	$A \geq A_m$	$X=100\%$	$A_n < A < A_m$	$X = (A - A_n) * 30\% / (m * n)$	$A \leq A_n$	$X=0\%$	<p>根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（中汇会审[2023]2175 号），经其审计，2022 年度公司实现扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 10,623.12 万元，达到本次员工持股计划第 1 个解锁期公司层面业绩考核关于净利润的触发值，但未达到目标值，部分满足解锁条件。经计算，公司层面解锁比例为 25.35%。</p>
解锁批次	对应考核年度	净利润 (A)																				
		目标值 (Am)	触发值 (An)																			
第 1 个解锁期	2022 年度	11,300 万元	9,835 万元																			
业绩完成度	公司层面解锁比例(X)																					
$A \geq A_m$	$X=100\%$																					
$A_n < A < A_m$	$X = (A - A_n) * 30\% / (m * n)$																					
$A \leq A_n$	$X=0\%$																					
<p>(二) 个人绩效考核指标</p> <p>持有人个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核分数 (S)，个人层面归属比例 (Y)。具体如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核分数 (S)</th> <th>个人层面解锁比例 (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>S \geq 90</math> 分</td> <td><math>Y = 100\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>80 \text{ 分} \leq S &lt; 90 \text{ 分}</math></td> <td><math>Y = 80\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>S &lt; 80</math> 分</td> <td><math>Y = 0\%</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>持有人各解锁批次实际可归属权益=持有人各解锁批次计划归属权益×公司层面各解锁批次解锁比例(X)×个人层面各解锁批次解锁比例 (Y)。</p>				个人绩效考核分数 (S)	个人层面解锁比例 (Y)	$S \geq 90$ 分	$Y = 100\%$	$80 \text{ 分} \leq S < 90 \text{ 分}$	$Y = 80\%$	$S < 80$ 分	$Y = 0\%$	<p>本次员工持股计划第一个锁定期内两位持有人离职、一位持有人死亡，管理委员会收回上述三位员工的全部未解锁权益份额。</p> <p>经考核，除上述 3 名人员外，其他首次分配的持有人 2022 年度考核结果均 <math>\geq 90</math> 分，个人层面解锁比例为 100%。</p>										
个人绩效考核分数 (S)	个人层面解锁比例 (Y)																					
$S \geq 90$ 分	$Y = 100\%$																					
$80 \text{ 分} \leq S < 90 \text{ 分}$	$Y = 80\%$																					
$S < 80$ 分	$Y = 0\%$																					

综上，本次员工持股计划第一个解锁期解锁条件已部分成就。根据公司

《2022 年员工持股计划（草案）》的解锁安排，第一个解锁期合计可解锁的权益份额共计 5,805,723 份，对应股份数量为 629,688 股，约占公司当前总股本的 0.52%。

#### **四、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排**

1、第一个锁定期解锁之后管理委员会将根据《2022 年员工持股计划（草案）》及《管理办法》的相关规定、市场情况等综合因素决定第一个解锁期可解锁的权益份额的具体处置方式。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

#### **五、其他说明**

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。特此公告！

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日