

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2024-028

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨
解锁条件成就的公告

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

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”、“本持股计划”）规定的第一个锁定期解锁条件已经成就，本次公司层面可解锁股数 252.2 万股，占本次持股计划总股数的 40%，占公司目前总股本的 0.63%，持有人实际解锁股数为 252.2 万股，现将相关事项公告如下：

一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于

2023年3月31日及2023年4月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)公司于2023年5月22日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司2022年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会根据2022年年度股东大会的授权和公司《2023年员工持股计划(草案)》等的相关规定,将本持股计划购买回购股份的价格由6.28元/股调整为6.21元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。本次调整事项在股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

(三)2023年6月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“成都佳发安泰教育科技股份有限公司回购专用证券账户”中的6,305,000股公司股票已于2023年6月29日非交易过户至“成都佳发安泰教育科技股份有限公司-2023年员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本的1.58%。

(四)2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。

二、2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况

(一)第一个锁定期期限届满

本持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

2023年6月30日，公司披露了《关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司2023年员工持股计划第一个锁定期将于2024年6月29日届满。

（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明

1、公司业绩考核条件

依据《持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），本持股计划第一个锁定期解锁条件及达成情况如下：

解锁条件		达成情况										
<p>（一）公司层面业绩考核</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：1、以公司2022年净利润为基数，2023年净利润不低于2022年基数的120%；2、以公司2022年营业收入为基数，2023年营业收入不低于2022年基数的130%。</p> <p>注：1、上述“净利润”“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</p> <p>2、上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>		<p>根据公司《2023年度报告》：公司2023年剔除股份支付费用影响后的数值为147,574,391.69元，为2023年业绩基数68,950,700.25元的214.03%；公司2023年营业收入为604,374,550.28元，为2022年基数412,638,550.62元的146.47%。公司满足业绩第一个解锁期业绩考核目标。</p>										
<p>（二）持有人个人绩效考核</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并根据得分情况将持有人的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，依照持有人的个人绩效考核结果确定其个人层面解锁比例，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="279 1496 1034 1668"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解锁比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核及个人绩效考核均达标，持有人个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人层面可解锁比例。持有人未解锁部分的股票权益由本持股计划管理委员会收回，于每期锁定期满择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）由本持股计划管理委员会决定处理方式。</p>		个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格	个人层面解锁比例	100%	80%	80%	0	<p>除已离职的1名持有人外，105名持有人本期考核评级均为优秀，本次个人层面解锁比例为100%。</p>
个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格								
个人层面解锁比例	100%	80%	80%	0								

本持股计划的参与对象总人数不超过 106 人，其中 1 名参与对象因离职由管理委员会取消该持有人参与本持股计划的资格，且其不再享有收益分配，其已持有的尚未解锁的持股计划份额由管理委员会决定按照原始出资金额与净值孰低的金额收回部分或全部，收回的持股计划份额将分配给管理委员会指定的其它符合员工持股计划参与资格的员工，目前本持股计划持有人共 105 人。

根据本公司个人绩效考核制度评定，公司薪酬与考核委员会对本次绩效评价结果进行了审核。考核结果为：除已离职的 1 名持有人外，105 名持有人本期考核评级均为优秀，本次个人层面解锁比例为 100%。

综上，本持股计划第一个锁定期公司层面可解锁股数 252.2 万股，占本次持股计划总股数的 40%，占公司目前总股本的 0.63%，持有人实际解锁股数为 252.2 万股，本次个人层面解锁比例为 100%。

三、本持股计划第一个锁定期解锁条件成就后的后续安排

（一）公司将召开持有人会议，根据董事会薪酬与考核委员会会议以及董事会会议审议确认的考核结果，决定处置员工持股计划的相关权益、收益分配的方案，并由持有人会议授权管理委员会按照相关规定进行处置和分配。

（二）管理委员会将根据持有人会议的授权，根据本持股计划的安排和市场情况择机卖出股票的时机和数量，并按照《持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的规定进行权益分配，兑现持有人因持有本持股计划份额而享有的权益。本持股计划将严格遵守

市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- 3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

注：上述“重大事件”为公司依据《证券法》等的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本持股计划将根据最新规定相应调整。

四、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施情况，并按照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相关公告，并注意投资风险。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年6月28日