

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2024-031

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划

第三批次确认归属持有人业绩考核情况的公告

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

一、2021年员工持股计划批准及实施情况

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。

公司于 2021 年 7 月 6 日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》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。

二、前期归属情况

公司于 2022 年 8 月 23 日披露了《2021 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2022-022），公司 2021 年员工持股计划锁定期已于 2022 年 7 月 4 日届满，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，确认了本员工持股计划持有人第一批次可归属份额为 216,240 股，占公司总股本的 0.19%，2021 年员工持股计划管理委员会根据市场情况择机出售了第一批次确认归属股份 216,200 股。

公司于 2023 年 7 月 17 日披露了《关于 2021 年员工持股计划第二批次确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2023-025），公司 2021 年员工持股计划管理委员会确认了本员工持股计划持有人第二批次可归属份额为 216,240 股，占公司总股本的 0.19%，2021 年员工持股计划管理委员会根据市场情况择机出售了第二批次确认归属股份 216,200 股。

三、2021年员工持股计划第三批确认归属持有人业绩考核情况

根据2021年员工持股计划各持有人2023年业绩考核的结果，公司2021年员工持股计划管理委员会确认了本员工持股计划持有人在第三批次归属份额288,320股，占公司总股本的0.25%。具体情况如下：

（一）业绩考核情况

本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。

1、公司层面的业绩考核

本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属比例（M）

得分情况	0分	60分	80分	100分
业绩考核指标				
2022年至2023年累计净利润较2020年增长率不低于32% (A) 或2022年到2023年累计营业收入较2020年增长率不低于32%	A < 16%	16% ≤ A < 24%	24% ≤ A < 32%	A ≥ 32%
	B < 16%	16% ≤ B < 24%	24% ≤ B < 32%	B ≥ 32%

公司各考核年度的净利润增长率（A）或营业收入增长率（B）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属比例（M）如下表所示：

公司业绩考核得分（X）区间	归属比例（M）
X=0分	0%
X=60分	60%
X=80分	80%
X=100分	100%

根据公司年度审计机构出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]002764号）及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司审计报告》（大华国际审字第2400210号），公司2022年、2023年经审计的营业收入分别为534,698,528.28元、394,279,154.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为34,171,701.83元、-2,234,940.57元，剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值后2023年公司层面的业绩考核情况如下：

业绩考核指标	完成情况	业绩考核归属比例
2022年至2023年累计净利润较2020年增长率不低于32%（A）或2022年到2023年累计营业收入较2020年增长率不低于32%	公司2022年至2023年累计净利润较2020年增长率为226.47%；2022年至2023年累计营业收入较2020年增长率为166.16%。	100%

2、个人层面的绩效考核

结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对持有人工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、等级评定是否合格的办法。

个人绩效考核评级分为优秀、良好、合格、不合格四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属比例（P），具体考核要求如下：

个人上一年度绩效考核评级	个人绩效考核系数（P）
优秀	100%
良好	80%
合格	60%
不合格	0%

经薪酬与考核委员会评估，公司2021年员工持股计划第三批次确认归属持有人个人层面2023年度绩效考核评级为优秀，个人绩效考核系数（P）为100%。

（二）第三批次可确认归属持有人的权益对应股票数量

根据《2021年员工持股计划（草案）》及《2021年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的考核年度为2021年至2023年三个会计年度，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为30%、30%和40%。

持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×公司业绩考核归属比例（M）×个人绩效考核系数（P）

如上所述，公司2021年员工持股计划第三批次持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×100%×100%×40%=持有人计划归属权益×40%。

2021年员工持股计划第三批次全部持有人实际可归属权益股份数量为员工持股计划持股总额的40%，即288,320股，占公司总股本的0.25%。

四、2021年员工持股计划第三批次确认归属股份的后续安排

根据《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司及个人2023年业绩考核指标已100%达成，公司2021年员工持股计划管理委员会将在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第三批次

确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票。

2021年员工持股计划管理委员会如在锁定期届满后的存续期内择机出售本次确认归属的股份，将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）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在决策过程中，至依法披露之日内；

（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

五、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

（二）本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

（三）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计划自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年7月15日