

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-056

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于 2023 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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划的预留份额进行分配。

根据《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，由 2023 年员工持股计划管理委员会负责具体份额分配事宜。现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划实施进展

（一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（二）2023 年 10 月 11 日，公司披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书》，律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。

（三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。

（四）2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具

的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持股票 2,098,000 股，已于 2023 年 11 月 21 日以非交易过户方式过户至公司开立的“深圳科安达电子科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 11.84 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.85%。

（五）2024 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。同日，召开了 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

（六）2024 年 12 月 09 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，对 2023 年员工持股计划的预留份额进行分配。

二、本次预留份额的分配情况

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划设置了预留份额 473.6 万份，即 40 万股，占本次员工持股计划总份额的 19.06%。根据《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，本次员工持股计划确定了由不超过 20 名认购对象认购公司预留份额 473.6 万份。本次参与对象均为公司及子公司符合条件的核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的受让价格与首次授予受让价格一致，为 11.84 元/股。

预留份额授予情况如下：

授予对象	认购份额 (万份)	认购份额对应的 股份数量 (万股)	认购份额占员工持股计 划总份额的比例
核心研发人员/核心骨干 人员 (不超过 20 人)	473.6	40	19.06%

合计	473.6	40	19.06%
----	-------	----	--------

本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

三、本次分配预留份额的锁定期及考核要求

根据《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次分配的预留份额锁定期和考核要求具体如下：

（一）锁定期

本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获标的股票的解锁时间为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票的比例分别为 40%、30%、30%。预留部分解锁时间为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 24 个月、36 个月，每期解锁标的股票的比例分别为 50%、50%。

本次员工持股计划预留部分两期解锁。具体情况如下：

解锁安排	解锁时点	解锁比例
第一期解锁	2025 年 11 月 21 日	50%
第二期解锁	2026 年 11 月 21 日	50%

本次员工持股计划所获标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）考核要求

本次预留部分业绩考核年度为 2024 年-2025 年，分年度进行业绩考核。本员工持股计划根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划份额对应权益，分两个归属批次归属至持有人，持有人在各归属批次内考核结果均达标的情况下，各归属批次计划归属权益比例分别为 50%、50%。具体如下：

根据公司制定的绩效考核制度对持有人 2024-2025 年度的综合考评进行打分，持有人的绩效评价结果划分为 A+（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）五个档次，根据个人绩效考核情况，并结合公司 2024-2025 年度经营目标达成情况、部门考核结果确定实际归属个人的激励基金出资部分对应份额。若持有人在考核年度的个人绩效考核结果为“不合格”，则出售标的股票所获收益中，激励基金出资部分对应份额的收益不归属于该持有人。若持有人在考核年度的个人绩效考核结果为“合格”以上，则出售标的股票所获收益中，激励基金出资部分对应份额的收益，全部或部分归属于该持有人。

四、其他说明

公司将持续关注本员工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。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日