

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

# 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告

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

### 重要内容提示：

- 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 3 人，可归属的第二类限制性股票数量共 81.00 万股，占公司目前总股本的 0.07%。
- 2、本次第二类限制性股票的归属价格为 3.39 元/股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 3、本次第二类限制性股票在归属登记等相关手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通公告，敬请投资者注意。

### 一、股权激励计划实施情况概要

#### （一）股权激励计划简介

公司分别于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 11 月 12 日召开第五届董事会第一次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：

- 1、股权激励方式：第二类限制性股票。
- 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2,000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.87%。其中，首次授予 1,650 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.54%，占本次授予权益总额的 82.5%；预留授予 350 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.33%，预留部分占本次授予权益总额的 17.50%。
- 3、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 3.96 元/股，预留授予限制性股票的授予价格为 3.39 元/股。
- 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 62 人，包括公司董事、

高级管理人员以及其他核心管理人员。预留授予的激励对象的确定参照首次授予的标准执行。

#### 5、归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 15 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 27 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起27个月后的首个交易日起至首次授予之日起39个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自首次授予之日起39个月后的首个交易日起至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止	30%

若本激励计划预留授予的限制性股票于2020年授出，预留部分归属安排与首次授予归属安排一致。

若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留部分归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

各归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

#### 6、公司层面业绩考核

本激励计划的考核年度为2021年-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2016年-2019年四年营业收入均值（489,790.21万元）与2019年营业收入值（492,027.63万元）作为参考，选取两者之间孰高值作为考核基数，对2021年-2023年各年度营业收入增长率（A）进行考核，根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X）。首次及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属安排	考核期	考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021年	10%	8%
第二个归属期	2022年	15%	13%
第三个归属期	2023年	20%	18%

考核指标	业绩完成度	归属比例（X）
考核年度营业收入相对于2019年营业收入的增长率（A）	$A \geq Am$	X=100%
	$An \leq A < Am$	X=80%
	$A < An$	X=0%

注：1、上述“营业收入”指标均指，截至本激励计划草案公告日，已经剔除上市公司已剥离或正在进行剥离的，且不再纳入上市公司合并报表范围内的经营主体在对应年度所产生的营业收入数据，包括但不限于联合创泰、怡海能达、彩昊龙、鑫三奇、华商维泰等共计30家经营主体（含子公司及其合并报表范围内的经营主体）；

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

## 7、个人层面绩效考核

激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与绩效考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的限制性股票数量。激励对象的考核结果划分为3个等级，届时，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际可归属的限制性股票数量：

考核结果 (S)	S≥85	85>S≥70	70>S
评价标准	优秀	良好	合格
个人层面归属比例	100%	80%	0%

各归属期内，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。

## (二) 已履行的相关审批程序

1、2020年10月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2020年10月18日至2020年10月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年11月5日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-136）。

3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020年11月12日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-138）。

4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事

会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对限制性股票首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021年11月9日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对限制性股票预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年4月15日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年7月25日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票的上市流通日为2022年7月26日，归属股票数量360.30万股，归属人数49人。

8、2022年11月23日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异

### 三、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就情况

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划的预留授予日为2021年11月9日，截至目前，预留授予的限制性股票已进入第一个归属期。

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可办理归属：

归属条件		达成情况																		
<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>		公司未发生任一情形，满足条件。																		
<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>		激励对象未发生任一情形，满足条件。																		
<p>公司层面业绩考核：</p> <table border="1" data-bbox="240 1503 919 1794"> <thead> <tr> <th rowspan="2">归属安排</th> <th rowspan="2">考核期</th> <th colspan="2">考核年度营业收入相对于 2019 年营业收入的增长率 (A)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发值 (An)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>2021 年</td> <td>10%</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="240 1861 919 2004"> <thead> <tr> <th>考核指标</th> <th>业绩完成度</th> <th>归属比例 (X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">考核年度营业收入相对于</td> <td><math>A \geq Am</math></td> <td><math>X=100\%</math></td> </tr> <tr> <td><math>An \leq A &lt; Am</math></td> <td><math>X=80\%</math></td> </tr> </tbody> </table>		归属安排	考核期	考核年度营业收入相对于 2019 年营业收入的增长率 (A)		目标值 (Am)	触发值 (An)	第一个归属期	2021 年	10%	8%	考核指标	业绩完成度	归属比例 (X)	考核年度营业收入相对于	$A \geq Am$	$X=100\%$	$An \leq A < Am$	$X=80\%$	<p>根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2022）0110061 号”《审计报告》、“众环综字（2022）0110095 号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2021 年度业绩完成情况专项说明》”，公司 2021 年营业收入值为 633,788.71 万元，相对于 2019 年营业收入的增长率为 28.81%，</p>
归属安排	考核期			考核年度营业收入相对于 2019 年营业收入的增长率 (A)																
		目标值 (Am)	触发值 (An)																	
第一个归属期	2021 年	10%	8%																	
考核指标	业绩完成度	归属比例 (X)																		
考核年度营业收入相对于	$A \geq Am$	$X=100\%$																		
	$An \leq A < Am$	$X=80\%$																		

2019年营业收入的增长率(A)	A < An	X=0%	<p>满足业绩考核目标值 (Am)，对应公司层面可归属比例为 100%。</p>	
<p>注：上述“营业收入”指标均指，截至本激励计划草案公告日，已经剔除上市公司已剥离或正在进行剥离的，且不再纳入上市公司合并报表范围内的经营主体在对应年度所产生的营业收入数据，包括但不限于联合创泰、怡海能达、彩昊龙、鑫三奇、华商维泰等共计 30 家经营主体（含子公司及其合并报表范围内的经营主体）。</p> <p>公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。</p>				
个人层面绩效考核：			<p>本激励计划预留授予的激励对象共计 4 人，绩效考核评价标准均为“优秀”，对应个人层面可归属比例为 100%。其中有 1 名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第一个归属期已获授尚未归属的 24.00 万股限制性股票，此部分股票由公司作废。因此本次实际归属的激励对象共计 3 名，对应归属的限制性股票为 81.00 万股。</p>	
考核结果 (S)	S ≥ 85	85 > S ≥ 70		70 > S
评价标准	优秀	良好		合格
个人层面归属比例	100%	80%		0%
<p>各归属期内，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。</p>				

综上，董事会认为，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

#### 四、本次限制性股票可归属的具体情况

- (一) 授予日期：2021年11月9日。
- (二) 归属数量：81.00万股。
- (三) 归属人数：3人。
- (四) 授予价格：3.39元/股。

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(六) 激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授数量 (万股)	本次可归属数量 (万股)	本次可归属数量占 获授数量的比例
胡庆周	董事长、总经理	120.00	36.00	30.00%
孙磊	核心管理人员	70.00	21.00	30.00%
鲍伟岩	董事、副总经理	80.00	24.00	30.00%
合计		270.00	81.00	30.00%

注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、自董事会审议归属条件成就之日起至激励对象完成限制性股票归属登记期间，激励对象个人情况发生变化的，仍按公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定执行。

3、1名激励对象因个人原因及资金安排，拟放弃本次预留授予部分第一个归属期已获授尚未归属的24.00万股限制性股票。

(七) 可归属股份具体登记办法

鉴于公司董事长、总经理胡庆周先生在本公告披露日前6个月内存在被动减持公司股份的情形，为避免短线交易，公司将对本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的3名激励对象分批办理归属登记，原则上不超过两个批次，具体以实际登记情况为准。

## 五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属的激励对象的主体资格合法、有效。本次归属安排未违反有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

综上，独立董事一致同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜。

## 六、监事会意见

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的3名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计81.00万股。

## 七、激励对象买卖公司股票情况的说明

经公司自查，除董事长胡庆周先生外，其他参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。胡庆周先生减持本公司股份，已履行了相关的信息披露义务，不存在违规减持的情形。

## 八、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为：本次归属条件成就及本次作废已经取得了必要的批准与授权；本次归属条件已成就，激励对象可于本激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期内归属；本次作废事由符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定。

## 九、独立财务顾问的结论性意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就事项和部分限制性股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义务。

## 十、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司为本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。

根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》的有关规定，第二类限制性股票股份支付费用的计量应当参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日，根据可申请限制性股票归属的人数变动、限制性股票归属条件的完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予日后，公司已根据中国会计准则的要求，在对应的等待期内对授予限制性股票产生的激励成本进行摊销。

本次可归属的限制性股票为81.00万股，不考虑其他因素，办理完成归属登记事项后，公司总股本将由1,137,147,085股增加至1,137,957,085股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次归属登记完成后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股权分布仍具备上市条件。

## 十一、备查文件

- (一) 第五届董事会第二十四次会议决议；
- (二) 第五届监事会第十四次会议决议；
- (三) 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- (四) 监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；
- (五) 《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》；
- (六) 《深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就事项和部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》；

(七) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年11月24日