

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2019-112

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期

### 解除限售条件成就的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共 106 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,361,920 股（该限制性股票数量系公司 2018 年度权益分派方案实施后调整的数量，下同），占公司当前股本总额 165,580,800 股的 0.8225%。

2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”或“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意办理符合解除限售条件部分的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：

## 一、股权激励计划已履行的相关审批程序

(一) 2018年10月29日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于〈北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二) 2018年11月5日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于〈北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》及其他相关议案,关联董事对相关议案已回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(三) 2018年11月6日至2018年11月15日,公司通过于公司公示栏张贴激励对象名单的方式将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。2018年11月16日,公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四) 2018年11月21日,公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订

稿) >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》。公司实施 2018 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(五) 2018 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(六) 2018 年 12 月 27 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成向 106 名激励对象首次授予 243.2 万股限制性股票的授予登记手续，首次授予股份的上市日期为 2018 年 12 月 28 日。

(七) 2019 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，监事会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

(八) 2019 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件

发表了审核意见。

## 二、股权激励计划设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

### (一) 股权激励计划首次授予部分第一个限售期届满

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》，首次授予限制性股票第一个解除限售期为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。公司首次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 12 月 28 日，公司首次授予的限制性股票第一个限售期已于 2019 年 12 月 28 日届满，可以进行解除限售安排。

### (二) 股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p><b>公司未发生以下任一情形：</b></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；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	<p><b>激励对象未发生如下任一情形：</b></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</p>	激励对象未发生不得成为激励对象的情形，满足解除限售条

	<p>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、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	件。										
3	<p><b>公司业绩考核要求：</b></p> <p>以 2017 年业绩为基数，2018 年营业收入增长率不低于 15%。 （上述营业收入是指上市公司合并报表中的营业收入，但不包含武汉永力科技股份有限公司所产生的营业收入）</p>	<p>公司 2017 年度营业收入为 34,622.84 万元，2018 年度营业收入为 41,870.73 万元，同比增长 20.93%，公司达到了业绩指标考核条件。</p>										
4	<p><b>个人层面绩效考核要求：</b></p> <p>薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>评价标准</th> <td>优秀</td> <td>良好</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <th>标准系数</th> <td>1.0</td> <td colspan="2">0.8</td> <td>0</td> </tr> </table>	评价标准	优秀	良好	合格	不合格	标准系数	1.0	0.8		0	<p>根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评，所有激励对象考评结果均为优秀，其获授的相应年度可解除限售的限制性股票可以全部解除限售。</p>
评价标准	优秀	良好	合格	不合格								
标准系数	1.0	0.8		0								

注：根据《2018 年限制性股票计划》的约定，上述营业收入是指不包含永力科技的合并报表的营业收入。

综上所述，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《股权激励计划》的相关规定办理第一个解除限售期相关解除限售事宜。

### 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制

## 性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计 106 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 1,361,920 股，占公司目前股本总额的 0.8225%。

具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售限制性股票数量（股）	剩余未解除限售限制性股票数量（股）
杜永生	董事、副总经理	140,000	56,000	84,000
王士民	董事、副总监理	140,000	56,000	84,000
刘志宇	董事、副总经理	126,000	50,400	75,600
李洪	副总经理	126,000	50,400	75,600
李强	副总经理	126,000	50,400	75,600
王华燕	董秘、财务总监	126,000	50,400	75,600
公司及其全资和控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员（100人）		2,620,800	1,048,320	1,572,480
合计 106 人		3,404,800	1,361,920	2,042,880

## 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了核查，并对激励对象名单进行了核查，106 名激励对象的个人业绩考核结果达标，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。

## 五、独立董事的独立意见

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司章程、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事在认真审阅有关资料后，发表以下独立意见：

本次董事会批准公司 2018 年限制性股票激励计划 106 名激励对象在首次授予的第一个解除限售期可解除限售共 1,361,920 股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象满足《2018 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上所述，我们一致同意公司 106 名激励对象在 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期内按规定解除限售 1,361,920 股，同意公司办理本次解除限售事宜。

## 六、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励

计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司 106 名激励对象在 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期内按规定解除限售 1,361,920 股。

## 七、律师事务所的法律意见

公司 2018 年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项，已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《激励计划（修订稿）》、《公司章程》的相关规定。本次解除限售已满足《激励计划（修订稿）》规定的解除限售条件，符合《管理办法》、《备忘录》、《激励计划（修订稿）》的有关规定。本次股权激励计划相关事项尚需公司依据按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理解除限售等事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见
- 4、《北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司



2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的  
法律意见书法律意见书》

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日