

深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次解除限售股份数量为 683,910 股，占公司目前总股本的 0.3315%；**
- 2、本次解除限售股份可上市流通日 2020 年 12 月 31 日，本次解除限售的激励对象人数为 36 人。**

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 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议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件均已达成。根据公司 2019 年第二次临时股东大会之授权及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意为符合解除限售条件的 36 名激励对象办理第一期解除限售的上市流通事宜，具体情况如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 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公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第九次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2019 年 10 月 13 日至 2019 年 10 月 23 日，公司通过内部公示的形式向员工发布了《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，2019 年 10 月 24 日，公司监事会发布了《监事会关于对激励名单审核意见和公示情况的说明》，监事

会认为激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019年10月29日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019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公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、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须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年11月14日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

5、公司于2019年12月17日完成了限制性股票授予登记，共授予39名激励对象143.74万股限制性股票，39名激励对象全部为核心技术（业务）人员，限制性股票授予价格为11.17元/股，上市日期为2019年12月18日，本激励计划授予的限制性股票限售期为自董事会确定的限制性股票授予日起12、24、36个月。

6、公司分别于2020年4月16日和2020年5月11日召开第三届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会并审议通过了《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》，以公司股本总数121,437,400股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.5元（含税），2019年度现金股利共计人民币30,359,350元。除此之外，公司还进行了资本公积金转增股本，以121,437,400股为基数，每10股转增7股，合计转增85,006,180股，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由121,437,400股变更为206,443,580股。

7、2020年6月7日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共163,880股，回购价格为6.4235元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。北京德恒（深圳）律师事务所就公司回购并注销部分已授予限制性股票的事项出具了法律意见书。同时，2020年6月8日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-047）。

8、2020年6月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》。北京德恒（深圳）律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。

9、2020年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2019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议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见。同意按照《激励计划》的相关规定办理首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜，所有激励对象共计36人满足解锁条件，本次可申请解锁的限制性股票数量为683,910股，占公司目前总股本的0.3315%。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

公司分别于2020年4月16日和2020年5月11日召开第三届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会并审议通过了《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》，进行了资本公积金转增股本，以121,437,400股为基数，每10股转增7股，合计转增85,006,180股，本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由121,437,400股变更为206,443,580股。授予的限制性股票数量由1,437,400股相应调整为2,443,580股。

2020年6月7日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共163,880股，回购价格为6.4235元/股。公司于2020年6月8日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-047）。调整后，本次激励计划的激励对象人数由39人调整为36人，授予的限制性股票数量由2,443,580股相应调整为2,279,730股。

三、2019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说明

1、第一个解锁期已届满的说明

根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起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30%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2019 年 11 月 13 日，授予的限制性股票上市日期为 2019 年 12 月 18 日。截至本公告日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满。

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明										
<p>(一) 公司未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 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无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 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>(3) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(4) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>										
<p>(二) 激励对象未发生以下任一情形：</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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>										
<p>(三) 公司业绩考核要求</p> <p>1、公司拟在 2019-2021 年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。</p> <p>2、第一个解除限售期，以 2018 年净利润为基数，2019 年公司净利润较 2018 年增长率不低于 40%。</p>	<p>根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（大华审字[2020]第 006131 号）：2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 103,232,856.67 元，较 2018 年增长 131.60%，满足解除限售条件。</p>										
<p>(四) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定组织实施，具体考核内容包括工作态度（满分 20 分）、工作能力（满分 20 分）、工作业绩（满分 60 分）三个方面，结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对激励对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、百分制考评、等级评定是否合格的办法。依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（85（含）-100）、良好（70（含）-85）、合格（60（含）-70）、不合格（60 以下）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象可解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="276 1955 863 2016"> <thead> <tr> <th>相应等级</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	相应等级	优秀	良好	合格	不合格						<p>36 名激励对象参与了公司 2019 年度绩效考核，根据个人绩效考核结果，其中：36 人考核评级为优秀，本期解除限售比例为 30%。</p>
相应等级	优秀	良好	合格	不合格							

打分配比	100%	80%	60%	0
激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=打分配比×个人当年计划解除限售额度。				

综上所述，公司董事会认为本次激励计划第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司在第一个解除限售期内，对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售。根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，为其办理相应的解除限售手续。

四、本次解锁限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 31 日；
- 2、本次解除限售实际可上市流通的股份数量为 683,910 股，占公司目前总股本的 0.3315%；
- 3、本次解除限售股份的激励对象人数为 36 人；
- 4、本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下：

姓名	获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	占已获授限制性股票总量的比例（%）
公司核心技术（业务）人员（36 人）	2,279,700	683,910	0.3315
合计	2,279,700	683,910	0.3315

五、本次解除限股份上市流通前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股	48,987,077	23.75	--	683,910	48,303,167	23.42
其中：高管锁定股	46,707,377	22.64	--	--	46,707,377	22.64
股权激励限售股	2,279,700	1.11	--	683,910	1,595,790	0.77
二、无限售条件流通股	157,292,623	76.25	683,910	--	157,976,533	76.58
三、总股本	206,279,700	100.00	--	--	206,279,700	100.00

（注 1：以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。）

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售条件成就的法律意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十八日