

丝路视觉科技股份有限公司

关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售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、本次符合解除限售条件的激励对象共计 6 人。
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,080,000 股，占目前公司股本总额 117,976,825 股的 0.92%，实际可流通上市的限制性股票数量为 0 股。
- 3、本次解除限售股份可上市流通的日期：2021 年 3 月 30 日。
- 4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

2021 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票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《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票解除限售的相关条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，办理上述股份解除限售手续相关事宜，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2020 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期股票期权与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第二期股票期权与限制性股票激

励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

（二）2020年2月14日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期股票期权与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〈第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2020年2月14日至2020年2月24日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年2月25日，公司披露了《监事会关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（四）2020年3月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期股票期权与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第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于第二期股票期权与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》。

（五）2020年3月2日，公司召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

（六）2020年3月19日，公司披露了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成了第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。

（七）2021年3月19日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为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，业绩指标等解除限售条件已达成，

满足《第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》里关于解除限售的条件,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

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

目前,公司正在实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异情况。

三、关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的说明

(一)第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期已届满

根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,本激励计划有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。首次授予的限制性股票的第一次解除限售期为自首次授予限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售数量为获授限制性股票总数的 40%。公司首次授予限制性股票的登记完成之日为 2020 年 3 月 19 日,公司授予的限制性股票第一个解除限售期已于 2021 年 3 月 18 日届满。

(二)第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个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
一	<p>公司未发生以下任一情形:</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;</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,满足第二期股票期权与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条件。
二	<p>激励对象未发生如下任一情形:</p>	公司第二期股票期权与限

	<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>限制性股票激励计划限制性股票首次授予的激励对象未发生前述情形，满足首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件。</p>
三	<p>公司层面业绩指标考核条件：</p> <p>(1) 以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 15%；</p> <p>(2) 以上“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。</p>	<p>公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 6060.56 万元，相比 2019 年归属于上市公司股东的净利润增长 117.66%。公司已达到本次业绩指标考核条件。</p>
四	<p>个人层面绩效考核条件</p> <p>根据公司制定的考核管理办法，根据个人每个考核年度的综合考评结果进行评分，考评结果（S）划分为 $S \geq 95$、$95 > S \geq 85$、$85 > S \geq 70$、$S < 70$。考评结果为 $S \geq 95$，按照标准系数 1.0 解除限售、考评结果为 $95 > S \geq 85$，按照标准系数 1.0 解除限售、考评结果为 $85 > S \geq 70$，按照标准系数 0.75 解除限售、考核结果为 $S < 70$，不得申请解除限售。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。</p>	<p>1、2020 年度，6 名激励对象考核评级 $S \geq 85$，满足首次授予限制性股票第一个限售期解锁条件，按照标准系数 1.0 解除限售。</p>

综上所述，董事会认为公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。

四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 3 月 30 日。

2、本次解除限售股份的数量为 1,080,000 股，占目前公司股本总额 117,976,825 股的 0.92%，实际可流通上市的限制性股票数量为 0 股。具体情况如下：

姓名	职务	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)	本次实际可上市流通数量(股)
----	----	---------------	--------------------	----------------

王秀琴	董事 副总裁	600,000	240,000	0
康玉路	副总裁 财务总监	500,000	200,000	0
胡晶华	副总裁	400,000	160,000	0
岳峰	副总裁	400,000	160,000	
田万军	副总裁	400,000	160,000	0
王军平	董事会秘书	400,000	160,000	0
合计		2,700,000	1,080,000	0

注：激励对象中王秀琴女士为公司董事、高级管理人员，康玉路先生、胡晶华女士、岳峰先生、田万军先生、王军平先生为公司高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	29,905,738	25.35%	0	29,905,738	25.35%
1、股权激励限售股	4,237,801	3.59%	-1,080,000	3,157,801	2.68%
2、高管锁定股	25,667,937	21.76%	1,080,000	26,747,937	22.67%
二、无限售流通股	88,071,087	74.65%	0	88,071,087	74.65%
三、总股本	117,976,825	100%	0	117,976,825	100%

注：1、上表中变动后的“限售流通股”和“无限售流通股”中未含公司第一期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三次解除限售和预留授予部分第二次解除限售的相关股份1,076,750股。

2、上表中“限售流通股”、“股权激励限售股”、“总股本”含第一期限限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三次解除限售拟回购注销手续的限制性股票91,050股。

3、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于关于丝路视觉科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次行权和解锁相关事项及调整股票期权行权价格的法律意见书》；
- 5、公司出具的《创业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》；
- 6、证券登记申报明细清单。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021年3月27日