

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-037

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

关于 2019 年激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次解除限售股数：1,252,695 股，占本公告日前一交易日公司股本总额的 0.15%。

● 本次解除限售股票上市流通时间：2021 年 4 月 15 日。

一、公司 2019 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2019 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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》等议案。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 18 日，公司对激励对象名单进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与被激励对象有关的任何异议。2019 年 12 月 19 日，公司监事会披露了《深圳市景旺电子股份有限公司监事会关于 2019

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2019年12月25日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议〈2019年限制性股票激励计划〉的议案》、《关于审议〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《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》等议案。同日，公司董事会出具了公司《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》，公司2019年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

4、2019年12月31日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2020年3月20日，公司完成了2019年激励计划首次授予限制性股票的登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后，披露了《2019年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2020-019）。

6、2020年4月22日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年、2019年股权激励计划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》的相关规定，因存在原激励对象离职的情形，同意公司对2名离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为22.05元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2020年9月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕，同意对公司2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的数量由6,247,000股调整为8,745,800股，回购价格由22.05元/

股调整为 15.54 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2020 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格确认合法有效，同意公司以 2020 年 11 月 6 日为授予日、以 16.66 元/股向 62 名激励对象授予 206.78 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020 年 12 月 22 日，公司完成了 2019 年激励计划预留限制性股票的授予登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后，披露了《2019 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2020-105）。

10、2021 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划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》的相关规定，因存在原激励对象离职的情形，同意公司对 6 名离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.54 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年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解除限售条件成就的议案》，同意公司按规定为 159 名激励对象办理 1,252,695 股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期届满

本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为“自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”，解除限售比例为授予的限制性股票总数的 20%。

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记日为 2020 年 3 月

20日，至2021年3月20日，第一个限售期届满。

（二）解除限售条件已达成

解除限售条件已成就的说明具体如下：

序号	解除限售条件	成就情况														
1	<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；</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>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>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。														
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解除限售期</th> <th colspan="2">业绩考核目标</th> </tr> <tr> <th>基准增长率</th> <th>目标增长率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首次授予限制性股票第一个解除限售期</td> <td>以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于10%</td> <td>以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> <p>按照以上业绩指标，各期解除限售股票数量与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩方式如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>考核期公司业绩完成情况</th> <th>解除限售股票比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当 $B > X \geq A$</td> <td>$60\% + (X - A) / (B - A) \times 40\%$</td> </tr> <tr> <td>当 $X \geq B$</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：X 为考核当期实际同比 2019 年增长率，A 为当期基准增长率，B 为当期目标增长率。</p>	解除限售期	业绩考核目标		基准增长率	目标增长率	首次授予限制性股票第一个解除限售期	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于10%	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%	考核期公司业绩完成情况	解除限售股票比例	当 $B > X \geq A$	$60\% + (X - A) / (B - A) \times 40\%$	当 $X \geq B$	100%	2020年度经审计并剔除股份支付后的净利润为98,325.85万元，增长率为14.02%，满足基准增长率，不满足目标增长率要求，因此根据计算规则，公司层面第一个限售期可解除限售比例为76.09%。
解除限售期	业绩考核目标															
	基准增长率	目标增长率														
首次授予限制性股票第一个解除限售期	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于10%	以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%														
考核期公司业绩完成情况	解除限售股票比例															
当 $B > X \geq A$	$60\% + (X - A) / (B - A) \times 40\%$															
当 $X \geq B$	100%															

4	激励对象个人层面的绩效考核要求					159名激励对象2020年度综合绩效考核等级均为D级及以上，满足个人层面的解除限售条件。
	激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例×标准系数。					
	激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：					
	考核评级	优秀	良好	一般	合格	
考核结果	A	B	C	D	E	
标准系数	1.0	0.9	0.8	0.6	0	

综上所述，董事会认为公司2019年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的解除限售条件已经成就，同意按照相关规定为159名激励对象办理相应数量限制性股票的解除限售手续。

三、本激励计划首次授予的激励对象第一个限售期解除限售的具体情况

本次共159名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售1,252,695股，占截至2021年4月8日收盘后公司总股本853,230,008的0.15%，具体如下：

序号	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）	占其获授的限制性股票总数量的比例
	核心管理人员、核心技术（业务）人员共159人		8,490,440	1,252,695	14.75%
合计（159人）			8,490,440	1,252,695	14.75%

注：公司2021年4月8日收盘后的总股本数量由中国证券登记结算有限公司上海分公司提供。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

- （一）本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为：2021年4月15日。
- （二）本次解除限售的限制性股票的上市流通数量为：1,252,695股。
- （三）本次解除限售的激励对象中无董事、高级管理人员。
- （四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

股份类别	上次变动后 (2021年3月31日)	本次变动前 (2021年4月8日)	本次变动情况	本次变动后 (2021年4月15日)
有限售条件流通股	13,851,040	13,851,040	-1,252,695	12,598,345
无限售条件流通股	839,378,788	839,378,968	1,252,695	840,631,663

总股本	853,229,828	853,230,008	0	853,230,008
-----	-------------	-------------	---	-------------

注：1、公司于2021年3月31日披露《关于景20转债转股结果暨股份变动公告》。2、本次变动前的2021年4月8日股本结构由中国证券登记结算有限公司上海分公司提供。3、2021年3月31日至2021年4月8日期间，公司无限售条件流通股的变化系公司景20转债转股所致。4、本次2019年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁预计于2021年4月15日实施完毕，上表仅预测本次限制性股票解锁造成的公司股本结构变化，未考虑2021年4月9日至2021年4月15日期间景20转债转股对股本结构变化的影响。

五、法律意见书的结论性意见

公司已履行了2019年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解除限售需要履行的相关审批及其授权程序，《管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《激励计划》中规定的本次解除限售的各项条件已成就。根据股东大会对董事会办理公司限制性股票相关事宜的授权，由公司统一办理解除限售事宜。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年4月10日