

**深圳市捷顺科技实业股份有限公司**  
**关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份**  
**第二个解锁期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、本次符合解锁条件的激励对象: 447人。**
- 2、本次可解锁股份数量为3,282,600股，占截至本公告之日公司总股本644,276,441股的0.5095%。**
- 3、本次可解锁股份上市日期: 2021年5月7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。**

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第五届董事会第十五次会议通过了《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为公司第四期限制性股票激励计划首次授予股份设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权以及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司办理第四期限制性股票激励计划首次授予股份的第二个解锁期解锁相关事宜。具体情况如下：

**一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2019年3月1日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，公司独立董事就第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期股权激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独

立意见。同日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了本次激励计划相关事项的议案，并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2019年3月2日至2019年3月12日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，公司监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2019年3月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于第四期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》。

4、2019年3月19日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划首次部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予股份数量进行调整，具体为：本次激励计划拟授予权益总数不变，首次授予的激励对象由552人调整为531人；首次授予股份总数由1,298.00万股调整为1,273.50万股；预留部分拟授予的限制性股票数量由102.00万股调整为126.50万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。鉴于公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定2019年3月19日为首次授予限制性股票的授予日，以3.4元/股的价格向531名激励对象首次授予1,273.50万股限制性股票。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第四届监事会第二十八次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。截至2019年3月21日，上述1,273.50万股首次限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准登记完成，股份登记上市日期为2019年3月26日。

5、2019年8月28日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票的议案》，鉴于第四期股权激励计划首次授予股份的激励对象郭伟等23人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对郭伟等23人所持有尚未解锁的限制性股票合计485,000股进行回购注销，回购价格调整为3.25元/股。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第二次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。截至2019年11月25日，上述485,000股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由645,884,741股减少至645,399,741股。

6、2020年2月14日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》和《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为本次激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意公司确定2020年2月14日为预留授予限制性股票的授予日，以6.26元/股的价格向93名激励对象授予限制性股票126.50万股。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第五届监事会第五次会议，对预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。鉴于第四期股权激励计划首次授予股份的激励对象葛海军等14人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对葛海军等14人所持有尚未解锁的限制性股票合计398,000股进行回购注销，公司独立董事亦发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第五次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议的预留限制股票授予及首次授予限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。在确认股份授予日后的资金缴纳过程中，4名拟激励对象因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票合计95,000股，根据相关规则要求，公司后续择机对尚未授予的股份予以注销。本次实际向89名激励对象授予合计1,170,000股预留限制性股票，股份登记上市日期

为2020年3月11日。本次限制性股票回购注销事项已经公司于2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截至2020年5月18日，上述待回购注销的398,000股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由645,399,741股减少至645,001,741股。截至2020年8月18日，上述因拟激励对象放弃认购的95,000股回购股份已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由645,001,741股减少至644,906,741股。

7、2020年4月23日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予股份在第一个解锁期解锁条件已经成就，除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外，本次股权激励计划首次授予限制性股票的492名激励对象解锁资格合法、有效。公司董事会同意为符合第一个解锁期解锁条件的492名激励对象已获授的35,45,100股限制性股票办理解锁相关事宜。鉴于第四期限限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象马兰英等9人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述9人所持有尚未解锁的限制性股票合计209,000股进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票解锁及回购事项发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第六次会议对本次限制性股票解锁及回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票解锁及回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。截至2020年4月28日，上述35,45,100股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准解除限售预登记，股份上市流通日期为2020年5月8日。本次限制性股票回购注销事项已经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2020年8月20日，上述待回购注销的209,000股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由644,906,741股减少至644,697,741股。

8、2020年7月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于第四期限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象李旭等21人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述21人所持有尚未解锁的限制性股票合计308,400股进行回购注销。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第八次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。本次限制性股票回购注销事项已经公司于2020年8月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。截至2020年11月26日，上述待回购注销的308,400股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由644,697,741股减少至644,389,341股。

9、2020年10月29日，公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于第四期限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象张旭升等10人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述10人所持有尚未解锁的限制性股票合计112,900股进行回购注销。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。本次限制性股票回购注销事项已经公司于2020年11月17日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。截至2021年3月15日，上述待回购注销的112,900股限制性股票已经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准注销完成，公司总股本由644,389,341股减少至644,276,441股。

10、2021年3月12日，公司召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关

于第四期限限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权,公司董事会认为本次激励计划预留授予股份在第一个解锁期解锁条件已经成就,除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外,本次股权激励计划预留授予限制性股票的77名激励对象解锁资格合法、有效。公司董事会同意为符合第一个解锁期解锁条件的77名激励对象已获授的278,100股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事发表了相关的独立意见。同日,公司召开了第五届监事会第十三次会议对本次限制性股票解锁事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科(深圳)律师事务所就本次审议限制性股票解锁事项相应出具了专项的法律意见书。截至2021年3月16日,上述278,100股限制性股票经深交所事前审核并由中登公司深圳分公司核准解除限售预登记,股份上市流通日期为2021年3月22日。

11、2021年4月22日,公司召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权,公司董事会认为本次激励计划首次授予股份在第二个解锁期解锁条件已经成就,除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外,本次股权激励计划首次授予限制性股票的447名激励对象解锁资格合法、有效。公司董事会同意为符合第二个解锁期解锁条件的447名激励对象已获授的3,282,600股限制性股票办理解锁相关事宜。鉴于第四期限限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象甘亮等23人已不符合激励条件,且与公司解除或者终止劳动关系,公司董事会同意对上述23人所持有尚未解锁的限制性股票合计276,700股进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票解锁及回购事项发表了相关的独立意见。同日,公司召开了第五届监事会第十四次会议对本次限制性股票解锁及回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科(深圳)律师事务所就本次审议限制性股票解锁及回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。截至本公

告披露之日，上述股份的解除限售及回购注销尚未办理完成。

## 二、本次激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就的情况

### （一）第二个锁定期已届满

根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的规定：本计划激励对象获授的限制性股票根据解锁期、解锁时间和可解锁比例安排适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起。限售期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例上限
第一期解除限售	自首次授予完成登记日起满12个月后的首个交易日至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二期解除限售	自首次授予完成登记日起满24个月后的首个交易日至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三期解除限售	自首次授予完成登记日起满36个月后的首个交易日至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

截至目前，本次激励计划首次授予股份的第二个锁定期已届满 24 个月。

### （二）解锁条件成就情况说明

序号	解锁条件	成就情况说明
1	公司未发生以下任一情形： （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； （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无法表示意见的审计报告； （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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （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； （3）最近12个月内因重大违法违规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； （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；	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

序号	解锁条件	成就情况说明
	(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。	
3	公司业绩考核指标： 以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%	公司2020年度实现净利润较2018年度增长68.98%，公司业绩指标符合解锁条件。
4	个人绩效考核指标：根据公司现有考核办法，激励对象2020年度个人绩效考核达标。	2020年度，符合激励条件的447名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。[注]

注：本次激励计划实际首次授予股份人数为531人，截至2021年4月22日，84名激励对象已与公司解除和终止劳动关系，已不再符合激励条件。按照公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对其已获授但尚未解锁股份全部回购注销，本次实际符合激励条件的激励对象为447人，涉及解锁的限制性股票为3,282,600股。

综上所述，董事会认为本次激励计划设定的首次授予股份第二个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予股份第二个解锁期的相关解锁事宜。

### 三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2021年5月7日。

2、本次符合解锁条件的激励对象447人，可在第二个解锁期解锁的限制性股票数量为3,282,600股，占目前公司总股本644,276,441股的0.5095%。

3、本次解锁的限制性股票上市流通具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票数量(股)	余下未解锁限制性股票数量(股)
赵勇	董事、总经理	150,000	45,000	60,000
周毓	董事、常务副总经理	150,000	45,000	60,000
何军	副总经理	150,000	45,000	60,000
李然	副总经理	200,000	60,000	80,000
许昭林	副总经理	200,000	60,000	80,000
李民	副总经理	200,000	60,000	80,000
黄华因	总经理助理	180,000	54,000	72,000
戴京泉	总经理助理	180,000	54,000	72,000
熊向化	总经理助理	150,000	45,000	60,000
王恒波	总经理助理、 董事会秘书	150,000	45,000	60,000



姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票数量(股)	余下未解锁限制性股票数量(股)
核心骨干员工(437人)		9,232,000	2,769,600	3,692,800
合计(447人)		<b>10,942,000</b>	<b>3,282,600</b>	<b>4,376,800</b>

注：上述公司董事、高管本次申请解除限售的股份解除限售后将按照上市公司董事、高管股份管理的相关规定进行锁定和解锁。

#### 四、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	解除限售前		本次变动数 (股)	解除限售后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	201,962,775	31.35	-3,282,600	198,680,175	30.84
二、无限售条件流通股	442,313,666	68.65	3,282,600	445,596,266	69.16
三、总股本	<b>644,276,441</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>644,276,441</b>	<b>100.00</b>

注：本次股本变动尚未考虑上述公司董事、高管锁定股份的影响，具体以中国证券登记结算有限责任公司登记的数据为准。

#### 五、其他说明

独立董事独立意见、监事会核查意见、律师的法律意见书请详见公司于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于第四期限限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

#### 六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》；
- 5、深交所要求的其他文件。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日