

万兴科技集团股份有限公司

关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二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内容的真实、准确和完整，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 22 人。
- 2、公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售的限制性股票数量为 199,600 股，占公司目前股本总额的 0.1536%。
- 3、本次解除限售股份上市流通日期 2021 年 7 月 8 日。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》，董事会同意公司按照相关规定为公司 22 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 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〈2018 年限制性股票激励计划〉相关事宜的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

3、2018年10月30日至2018年11月8日，公司通过在公司内部网站《员工之家》发布了《关于“2018年股权激励名单公示”的通知》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出的异议。2018年11月8日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年11月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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〈2018年限制性股票激励计划〉相关事宜的议案》，披露了《关于2018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》。

5、2018年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。

6、2018年12月10日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向122名激励对象授予114.20万股，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成的公告》，首次授予部分限制性股票的上市日期为2018年12月12日。

7、2019年5月8日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。

8、2019年5月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。

9、2019年6月14日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序。公司独立

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

董事对相关事项发表了同意的独立意见。

10、2019年6月14日，公司召开第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》、《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单〉的议案》。

11、2019年7月4日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向28名激励对象授予28.55万股，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，预留部分授予限制性股票的上市日期为2019年7月8日。

12、2019年12月3日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》和《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》，因杨文亮先生、郝晶女士系关联监事，对《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》议案履行了回避表决程序，该议案直接提请公司股东大会审议。

13、2019年12月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销16名激励对象已获授但尚未解除限售的143,000股限制性股票。

14、2020年2月24日，公司完成关于部分限制性股票回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本从81,427,500股减少至81,284,500股。

15、2020年5月13日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本81,284,500股，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股；上述事项已于2020年5月22日实施完毕，公司总股本由81,284,500股变更为130,055,200股。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划修订稿》”）的相关规定，激励对象获授的

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。股权激励限售股数量由 884,100 股增加至 1,414,560 股（其中：首次授予数量 603,600 股增加至 965,760 股，预留授予数量 280,500 股增加至 448,800 股）。

16、2020 年 6 月 12 日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。

17、2020 年 8 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

18、2020 年 8 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》。

19、2020 年 10 月 27 日，公司完成关于部分限制性股票回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本从 130,055,200 股减少至 129,947,040 股。

20、2020 年 11 月 30 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。

21、2021 年 6 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。

二、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

（一）第二个限售期届满说明

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予股票登记完成之日起 36 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 50%。公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2019 年 6 月 14 日，上市日期为 2019 年 7 月 8 日，本次激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期将于 2021 年 7 月 8 日届满。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

（二）满足解除限售条件情况的说明

预留授予部分的第二期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
<p>1、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。
<p>2、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。
<p>3、公司业绩考核要求：</p> <p>以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不</p>	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年净利

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

低于 60%。

上述“净利润”指经审计的合并报表净利润扣除股权激励成本影响后归属于上市公司股东的净利润。

润为 12,523.80 万元，较 2017 年增长率为 82.56%；扣除股权激励计划产生的股份支付费用 1,841.03 万元影响，公司 2020 年度净利润较 2017 年增长率为 109.40%。公司业绩考核达标，满足解除限售条件。

4、激励对象个人绩效考核要求：

公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例。

激励对象的个人绩效结果将于每年度进行考核，考核周期与公司业绩考核周期一致，考核结果划分为 S(优秀)、A(良好)、B+(较好)、B(达标)、B-(略低)、C(待改进) D(不合格) 七个档次，依据考核结果，按下表确定的比例进行限制性股票解除限售：

考核结果	S	A	B+	B	B-	C	D
解锁比例	100%			50%		0%	

激励对象个人当年实际解除限售额度 = 解锁比例 × 个人当年计划解除限售额度。

预留授予激励对象未解限的 25 名激励对象中有 22 名 2020 年度个人绩效考核结果为 S/A/B+/B 档，满足解除限售条件，第二期计划额度全部解除限售；另有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其所持有全部未解除限售的限制性股票共计 12,800 股，后续由公司统一回购注销。

综上所述，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意办理预留授予部分限制性股票的第二期解除限售相关事宜。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售限制性股票的上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日。
- 2、公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的限制性股票数量为 199,600 股，占公司目前股本总额的 0.1536%。
- 3、本次申请解除限售的激励对象合计 22 人。
- 4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

激励对象		获授的限制性股票	本次可解除限售的限制性股票	剩余未解除限售的限制性股票
姓名	职务			
胡立峰	财务总监	48,000	24,000	0

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2021-083

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

核心技术(业务)人员(21人)	351,200	175,600	0
合计	399,200	199,600	0

注：公司2019年权益分派：以资本公积金向全体股东每10股转增6股，已于2020年5月22日实施完毕，表中股份数量均以权益分派后的数量列示。

激励对象中公司高级管理人员胡立峰先生所持的限制性股票解除限售后，根据《公司法》等相关法律法规的要求，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。同时，董事及高管买卖股票应遵守深交所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、股本结构的变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	19,449,510	14.97%	-175,600	19,273,910	14.83%
二、无限售条件流通股	110,497,530	85.03%	175,600	110,673,130	85.17%
三、股本总数	129,947,040	100.00%	-	129,947,040	100.00%

注：此表为公司初步计算，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议事项的独立意见；
- 4、北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售有关事项的法律意见书；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月5日