

万兴科技集团股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 19 日，公司通过在公司内部网站《员工之家》发布了《关于 2021 年股权激励名单公示的通知》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，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。2021 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 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》。

3、2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于 2021 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、2021 年 4 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2021 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-028

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 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 2021 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。首次授予激励对象人数由 259 人调整为 249 人，首次授予的限制性股票总数由 900 万股调整为 895.80 万股。首次授予日 2021 年 5 月 7 日，授予价格 40 元/股。

6、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。同意公司取消 2021 年限制性股票激励计划预留 100 万股限制性股票的授予。同意公司作废 46 名激励对象已获授但尚未归属的 171.80 万股限制性股票；同意作废因 2021 年限制性股票第一个归属期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未归属的 72.40 万股限制性股票，合计作废 244.20 万股。

二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量

1、根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 46 名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 171.80 万股不得归属并由公司作废。原首次授予限制性股票激励对象由 249 人调整为 203 人，首次授予限制性股票数量由 895.80 万股调整为 724.00 万股。

2、根据公司《激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

本激励计划授予的限制性股票考核年度为 2021-2025 年五个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标及归属比例如下表所示：

归属安排	对应考核年度		年度营业收入	
			相对于 2020 年增长率 (A)	
			目标值 (Am)	触发值 (An)
首次授予的第二类限制性股票	第一个归属期	2021	30%	15%
	第二个归属期	2022	60%	30%
	第三个归属期	2023	100%	50%

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-028

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

	第四个归属期	2024	150%	75%
	第五个归属期	2025	200%	100%

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例
年度营业收入	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=50\%+(A-A_n)/(A_m-A_n)*50\%$
	$A < A_n$	$X=0$

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度营业收入 102,915.81 万元，未达到上述规定的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定对本次 203 名激励对象第一个归属期不得归属的限制性股票 72.40 万股进行作废。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 244.20 万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分 2021 年第二类限制性股票，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力以赴为全体股东创造最大价值。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据《激励计划》的规定，部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股；同时，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未能归属部分的限制性股票由公司作废，符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定，所做的决定履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、监事会核查意见

经审核，监事会认为：部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，公司作废其已获授但尚未归属的限制性股。公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期未能归属部分的限制性股票，作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

六、法律意见书的结论意见

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-028

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

北京植德律师事务所律师认为：公司本次作废部分限制性股票已取得必要的批准，作废原因与作废数量符合《激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》和《考核管理办法》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京植德律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划取消授予预留权益并作废部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日