

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
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计 274 名，可解除限售的限制性股票数量 193.1 万股，占公司目前总股本的 0.0832%。

2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2022 年 7 月 11 日。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司按照规定为本次符合解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应的法律意

见书。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期为 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 5 月 7 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-030）。

3、2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年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》（公告编号：2021-032）。

4、经公司股东大会授权，2021 年 6 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项如下：鉴于 2 名激励对象因离职不具备激励对象资格，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分限制性股票，故对公司此次激励计划拟授予的激励对象及授予权益数量进行调整，授予 287 名激励对象 1,008.5 万股限制性股票。因 2020 年年度权益分派的实施，对限制性股票授予价格进行调整，由 16.94 元/股调整为 16.44 元/股。同时，公司董事会同意本次限制性股票授予日为 2021 年 6 月 15 日。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

自激励计划授予日至登记日，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票4万股，公司实际授予限制性股票数量由1,008.5万股调整为1,004.5万股，实际授予对象由287名调整为286名。

5、2022年3月16日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定对10名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票予以回购注销，回购价格16.44元/股。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

6、2022年4月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》，批准对10名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票予以回购注销。

7、2022年4月28日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第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第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司监事会对此发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

（一）限售期

根据《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司向激励对象授予的限制性股票自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的20%。

公司授予限制性股票的授予日为2021年6月15日，股票上市日为2021年7月9日。截至本公告披露日，公司本次激励计划授予限制性股票的第一个限售期将于2022年7月8日届满。

（二）解除限售条件成就情况说明

授予权益第一个解除限售期条件	是否满足解除限售条件的说明										
<p>1、本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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>										
<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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>										
<p>3、公司层面解除限售业绩考核要求：</p> <p>授予权益第一个解除限售期业绩条件需满足：2021 年度营业收入不低于 328 亿元。</p>	<p>公司 2021 年度报告披露 2021 年度营业收入为 333.15 亿元。公司层面的业绩考核满足解除限售条件。</p>										
<p>4、激励对象个人层面考核要求：</p> <p>激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司按照公司内部《员工年度绩效考核办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例。</p> <p>激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人层面解锁比例×个人当年计划可解除限售额度。</p> <p>激励对象绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="240 1608 1062 1765"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解锁比例</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。</p>	考核结果	A	B	C	D	解锁比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	<p>授予登记的激励对象中除 11 名激励对象已离职不满足解除限售条件外，其余 275 名激励对象考核 B 级以上，满足解除限售条件。</p>
考核结果	A	B	C	D							
解锁比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%							

综上所述，董事会认为公司设定的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定到期为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售限制性股票的上市流通日为 2022 年 7 月 11 日。
- 2、本次解除限售人数：274 人。
- 3、解除限售的限制性股票数量：193.1 万股，占目前公司总股本的 0.0832%。
- 4、本次限制性股票解除限售机上市流通的具体情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的数量（万股）	剩余尚未解除限售的数量（万股）	本次可解除限售数量占目前股本总额的比例（%）
核心技术（业务）人员 （274 人）		965.5	193.1	772.4	0.0832%
合 计		965.5	193.1	772.4	0.0832%

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2022 年 3 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定对 10 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格 16.44 元/股。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

鉴于本次激励计划中 2 名激励对象在本次解除限售前已辞职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的 7 万股限制性股票后续将由公司履行相关审议程序后进行回购后注销。

除上述情况外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次解除限售限制性股票上市流通前后股本结构变动表

股本结构	股本				
	变更前		本次变动股份数量（股）	变更后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例

一、有限售条件 流通股本	83,757,152	3.61%	-1,931,000	81,826,152	3.53%
其中：股权激励 限售股	9,725,000	0.42%	-1,931,000	7,794,000	0.34%
二、无限售条件 流通股本	2,237,398,664	96.39%	1,931,000	2,239,329,664	96.47%
三、股本总计	2,321,155,816	100%		2,321,155,816	100%

注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项独立意见；
- 4、上海市方达(北京)律师事务所关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 6 日