

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2022-053

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）总裁办公会于近期审批通过了公司第一期员工持股计划管理委员会提交的《第一期员工持股计划预留份额归属方案》。根据公司二〇二一年第三次临时股东大会的相关授权及《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》，本次预留份额的分配事项在公司总裁办公会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会、董事会审议，现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划的实施进展

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2021年11月17日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年10月29日、2021年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2021年12月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2021-082），公司于2021年12月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“江苏飞力达国际物流股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的8,775,425股公司股票，已于2021年12月20日非交易过户至“江苏飞力达国际物流股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数占公司当前总股本的2.3851%，过户价格为3.48元/股。公司本次员工持股计划的股票锁定期（不包括预留份额）为2021年12月20日至2022年12月19日。

二、员工持股计划预留份额分配情况

(一) 预留份额分配前的持有人情况

本次预留份额分配前，本期员工持股计划持有的份额情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额(份)	占本期员工持股计划份额的比例	所获份额对应股份数量(股)
1	耿昊	董事、总裁	1,879,200	6.15%	540,000
2	王佩芳	高级副总裁	1,183,200	3.87%	340,000
3	唐军红	副总裁	1,044,000	3.42%	300,000
4	杨帆	副总裁	626,400	2.05%	180,000
5	沈丽莉	副总裁	626,400	2.05%	180,000
6	李镭	副总裁	348,000	1.14%	100,000
7	王晓娟	副总裁	626,400	2.05%	180,000
8	童少波	副总裁、董事会秘书	417,600	1.37%	120,000
9	孙亮	财务总监	417,600	1.37%	120,000
10	顾海疆	资讯总监	348,000	1.14%	100,000
11	张洁	监事	417,600	1.37%	120,000
12	周丽红	职工监事	139,200	0.46%	40,000
其他员工，共 125 人			19,035,600	62.33%	5,470,000
合计（约为 137 人，不含预留份额）			27,109,200	88.77%	7,790,000
预留股份（由 1 人代持）			3,429,279	11.23%	985,425
合计（约为 138 人，含预留份额）			30,538,479	100%	8,775,425

注：上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

(二) 预留份额分配后的持有人情况

公司总裁办公会按照本期员工持股计划规定的认购对象要求，同意确定本次预留份额 3,081,192 份进行分配归属至其他员工，约为 6 人，认购份额合计为 3,081,192 份，认购比例合计占预留份额的 89.85%。具体情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额(份)	占本期员工持股计划份额的比例	所获份额对应股份数量(股)
1	耿昊	董事、总裁	1,879,200	6.15%	540,000
2	王佩芳	高级副总裁	1,183,200	3.87%	340,000
3	唐军红	副总裁	1,044,000	3.42%	300,000
4	杨帆	副总裁	626,400	2.05%	180,000
5	沈丽莉	副总裁	626,400	2.05%	180,000
6	李镭	副总裁	348,000	1.14%	100,000
7	王晓娟	副总裁	626,400	2.05%	180,000
8	童少波	副总裁、董事会秘书	417,600	1.37%	120,000
9	孙亮	财务总监	417,600	1.37%	120,000
10	顾海疆	资讯总监	348,000	1.14%	100,000

11	张洁	监事	417,600	1.37%	120,000
12	周丽红	职工监事	139,200	0.46%	40,000
其他员工，共 126 人			22,116,792	72.42%	6,355,400
合计（约为 138 人，不含预留份额）			30,190,392	98.86%	8,675,400
预留股份（由 1 人代持）			348,087	1.14%	100,025
合计（约为 139 人，含预留份额）			30,538,479	100%	8,775,425

注：上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

三、本次预留份额归属后的后续安排

（一）预留份额锁定期安排

根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》、《第一期员工持股计划预留份额归属方案》，本次预留份额确认的生效日期为 2022 年 9 月 2 日，锁定期为本次授予生效日起的 12 个月，即 2022 年 9 月 2 日至 2023 年 9 月 1 日。

（二）预留份额考核归属安排

本次预留份额按照如下方案考核归属：本次预留份额按照如下方案考核归属：本员工持股计划预留份额对应的权益分 2 期归属，归属确认时点分别为本次确认生效之日起满 12 个月、24 个月，每期确认归属的标的股票权益的比例分别为 50%、50%（各年累积可归属的比例分别为 50%、100%），各年度具体归属比例和数量根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法》及公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告！

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会

2022 年 9 月 5 日