

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A11

创元科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次申请解除限售的激励对象共计 57 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,301,456 股，占公司股本总额的 0.3222%。
- 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 03 月 12 日。
- 本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 02 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，分别审议通过了《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条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司办理了本次股权激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的 57 名激励对象共计可解除限售 1,301,456 股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 11 月 05 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会议，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〉的预案》等相关预案（公告编号：1s2021-A52），关联董事对相关议案进行了回避表决，

独立董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了上述预案（公告编号：1s2021-A53），监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 11 月 06 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司网站和公告栏进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。

3、2022 年 01 月 18 日，公司收到苏州创元投资发展（集团）有限公司转发的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）（公告编号：1s2022-A01）。

4、2022 年 01 月 29 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公示情况说明及核查意见》（公告编号：1s2022-A06），监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发表了核查意见。

5、2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 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》等相关议案，并发布《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》（公告编号：1s2022-A10）。

6、2022 年 02 月 14 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第二次临时会议及第十届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号：1s2022-A11、1s2022-A12），公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024 年 02 月 23 日，公司召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议和第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《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条件成就的议案》，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已经成就，符合可解除限售条件的激励对象

人数为 57 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,301,456 股，本次不存在未能解除限售的限制性股票。

二、关于 2021 年限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限制性股票第一个限售期即将届满

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日为止，解除限售比例为获授限制性股票总量的 1/3。

本激励计划限制性股票的上市日为 2022 年 2 月 28 日，第一个限售期将于 2024 年 2 月 27 日届满。

（二）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解锁：

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p>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。
2	<p>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>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	<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>3</p>	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>第一个解除限售期：（1）以 2018 年-2020 年三年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入不低于基数；2022 年营业收入增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平。（2）以 2018 年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为基数，2021 年扣非归母净利润不低于基数；2022 年扣非归母净利润增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平。（3）2022 年度现金分红比例不低于 2022 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 15%。</p> <p>注：①关于营业收入的认定：营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，金额以经审计的年度报告的合并利润表的营业收入为准。</p> <p>②关于扣非归母净利润的认定：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且该指标计算不含激励成本。</p> <p>③若在计算同行业（按照证监会行业分类标准，创元科技所属“综合”行业）均值时，同行业企业相关指标数据出现极值（±200%），则由公司董事会根据股东大会授权剔除相关样本。</p>	<p>经审计，（1）公司 2018 年-2020 年三年营业收入平均值为 314,430.56 万元，2021 年营业收入为 369,626.45 万元，2021 年营业收入不低于基数。2022 年营业收入增长率为 32.95%，且不低于同行业平均水平为 29.69%。（2）公司 2018 年-2020 年三年扣非归母净利润平均值为 8,825.99 万元，2021 年扣非归母净利润为 9,242.31 万元，2021 年扣非归母净利润不低于基数。2022 年扣非归母净利润剔除股份支付费用影响后的增长率为 74.35%，且不低于同行业平均水平为 22.65%。（3）2022 年度现金分红比例占 2022 年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 17.25%。综上，达到</p>

						解除限售条件。															
4	<p>激励对象个人层面考核：</p> <p>激励对象个人考核按照公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，由个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次。考核评价表适用于考核本激励计划涉及的所有激励对象。</p> <table border="1"> <tr> <td>考核总分</td> <td>$90 \leq X \leq 100$</td> <td>$75 \leq X < 90$</td> <td>$60 \leq X < 75$</td> <td>$X < 60$</td> </tr> <tr> <td>考核等级</td> <td>A 优秀</td> <td>B 良好</td> <td>C 及格</td> <td>D 不合格</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>激励对象上一年度考核及格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p>	考核总分	$90 \leq X \leq 100$	$75 \leq X < 90$	$60 \leq X < 75$	$X < 60$	考核等级	A 优秀	B 良好	C 及格	D 不合格	标准系数	1.0	1.0	0.8	0					57 名激励对象均具备激励资格，且个人层面考核标准系数均为 1.0。
考核总分	$90 \leq X \leq 100$	$75 \leq X < 90$	$60 \leq X < 75$	$X < 60$																	
考核等级	A 优秀	B 良好	C 及格	D 不合格																	
标准系数	1.0	1.0	0.8	0																	

综上所述，董事会认为公司 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已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为 57 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,301,456 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意为上述激励对象办理解除限售事宜，无需提交股东大会审议。

三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

本次解除限售的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

- 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 03 月 12 日。
- 2、本次解除限售的激励对象为 57 名。
- 3、本次解除限售限制性股票数量为 1,301,456 股，占公司目前总股本的 0.3222%。
- 4、本次可解除限售对象及数量分配情况如下：

姓名	职务	获授限制性股票的数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除的限售限制性股票数量（股）
周成明	副董事长、总经理	97,500	32,500	65,000
张文华	董事、副总经理	91,400	30,466	60,934
俞雪中	董事	91,400	30,466	60,934
周微微	董事会秘书、副总经理	91,400	30,466	60,934
骨干人员（53 人）		3,532,700	1,177,558	2,355,142
合计（57 人）		3,904,400	1,301,456	2,602,944

注：本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员，其所持股份锁定及买卖股份行为，应遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《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规则》等相关规定。

五、本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,904,400	0.97	-1,301,456	2,602,944	0.64
二、无限售条件股份	400,080,405	99.03	1,301,456	401,381,861	99.36
三、股份总数	403,984,805	100.00%	0	403,984,805	100.00%

六、备查文件

- 1、第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 3、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 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之法律意见书法律意见书；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于创元科技股份有限公司 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相关事项之独立财务顾问报告。

（此页无正文，为创元科技关于 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的签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 03 月 08 日