

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-042

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划首次授予部分 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）首次授予部分第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司于2023年6月26日、2023年11月29日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,890,000股（首次授予部分）、827,200股（预留授予部分）已于2023年6月21日、2023年11月28日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户中。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户的公告》（公告编号：

2023-065)、《关于完成第二期员工持股计划预留股份非交易过户的公告》(公告编号:2023-094)。

截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 2,717,200 股,占公司总股本的 0.78%。

二、本员工持股计划的锁定期

首次授予股份:本员工持股计划首次授予标的股票分三期归属,归属时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期归属标的股票比例分别为30%、30%、40%。

预留授予股份:预留授予标的股票分三期归属,归属时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期归属标的股票比例分别为30%、30%、40%;

本员工持股计划所取得的标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

根据上述锁定期及解锁安排,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2024年6月21日届满,可归属比例为本次员工持股计划总数的30%。

三、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就情况

根据公司《第二期员工持股计划(草案修订稿)》及《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。具体如下:

(一) 公司层面业绩考核

归属期	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B
	公司层面归属系数 100%	公司层面归属系数 60%
第一个归属期	2023 年净利润值不低于 2.07 亿元	2023 年净利润值不低于 1.77 亿元

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023年度审计报告》(苏公W[2024]A592号),公司2023年度净利润为2.98亿元,本次员工持股计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标已达成,公司层面归属系数为100%。

（二）个人层面绩效考核

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终归属的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，对应不同的归属比例，具体如下：

考核结果	S	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%			0%	

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属份额=公司层面归属系数×个人当年计划归属份额×个人层面归属系数。

本次员工持股计划首次授予部分共授予14名持有人，获授权益份额对应的标的股票合计189万股。除一名持有人锁定期内离职退出本次员工持股计划外，其他13名持有人个人层面绩效考核结果均为“B”及以上，个人层面归属系数为100%。鉴于锁定期内有一名持有人离职，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会取消该持有人的参与资格，并收回其已获授但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量为13万股，收回价格按照该权益所对应的标的股票的初始购买价格的原则确定。

综上，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已成就，可归属标的股票的比例为30%；但由于一名持有人因离职不符合解锁条件，本次实际可归属的标的股票数量为52.80万股，占公司目前总股本的0.15%。

四、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制

公司第二期员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，由管理委员会根据持有人会议的授权在存续期内择机出售已归属的对应股份，并按持有人的所持比例进行分配；前述收回份额后续由管理委员会按《第二期员工持股计划（草案修订稿）》相关规定进行处理。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司层面及个人绩效层面的业绩考核情况，公司第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次可归属标的股票的比例为 30%，但由于 1 名持有人因离职不符合解锁条件，本次实际可归属的标的股票数量为 52.80 万股，符合公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》及《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、其他说明

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

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日