

西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：79.125 万股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为 400 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 5.0%。其中，首次授予限制性股票 320 万股，占本激励计划公告日公司股本总额的 4.0%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 80 万股，占本激励计划公告日公司股本总额的 1.0%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。

（3）授予价格：20 元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股 20 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予 93 人，为公司高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。

(5) 归属期限及归属安排

首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

首次授予归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

预留部分归属安排如下表所示：

预留授予归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自预留授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

(6) 任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

1) 激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2020-2023 四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司营业收入增长率作为考核目标，首次授予部分

各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2020	2020 年营业收入较 2019 年增长 25%	2020 年营业收入较 2019 年增长 20%
第二个归属期	2021	2019-2021 年营业收入年复合增 长率为 25%	2019-2021 年营业收入年复合增 长为 20%
第三个归属期	2022	2019-2022 年营业收入年复合增 长率为 30%	2019-2022 年营业收入年复合增 长为 25%
第四个归属期	2023	2019-2023 年营业收入年复合增 长率为 30%	2019-2023 年营业收入年复合增 长为 25%

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并营业收入，营业收入复合增长率=(当年营业收入÷基准年营业收入)^{1/间隔年数}-1

2）预留部分考核年度为 2021-2024 四个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到公司营业收入增长率作为考核目标，预留授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021	2019-2021 年营业收入年复合增 长率为 25%	2019-2021 年营业收入年复合增 长为 20%
第二个归属期	2022	2019-2022 年营业收入年复合增 长率为 30%	2019-2022 年营业收入年复合增 长为 25%
第三个归属期	2023	2019-2023 年营业收入年复合增 长率为 30%	2019-2023 年营业收入年复合增 长为 25%
第四个归属期	2024	2019-2024 年营业收入年复合增 长率为 30%	2019-2024 年营业收入年复合增 长为 25%

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并营业收入，营业收入复合增长率=(当年营业收入÷基准年营业收入)^{1/间隔年数}-1

3）考核指标归属比例如下表所示：

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例 X
年度营业收入	$A \geq A_m$	1
	$A_n \leq A < A_m$	A/A_m
	$A < A_n$	0

注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

③激励对象个人层面绩效考核要求

公司针对股权激励，按年度对激励对象进行个人层面考核。个人层面考核结果分为S（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（待改进）、D（不合格）五个等级（此绩效考核结果不仅仅指现行个人年度常规绩效考核，还包括额外针对激励对象增设的专属关键指标/任务设定考核结果），考核结果共分为三档，各档对应的归属情况如下：

绩效考核结果（X）	个人层面归属比例（N）
S 及 A	100%
B	50%
C 及 D	0

注：若连续两年绩效考核结果为 B，激励对象后续所有已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效。

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益作废失效处理，不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020 年 10 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭随英

女士作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 8 日, 公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 10 日, 公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号: 2020-040)。

(4) 2020 年 11 月 17 日, 公司召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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股权激励相关事宜的议案》。2020 年 11 月 18 日, 公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《关于 2020 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: 2020-042)。

(5) 2020 年 11 月 17 日, 公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整 2020 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限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见, 监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(6) 2021 年 11 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7) 2021 年 11 月 17 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》, 公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二) 限制性股票授予情况

公司于 2020 年 11 月 17 日向激励对象首次授予 320 万股限制性股票; 2021 年

11月16日向54名激励对象授予80万股预留部分限制性股票。

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予部分	2020/11/17	20元/股	320万股	93人	80万股
预留授予部分	2021/11/16	20元/股	80万股	54人	0万股

（三）首次授予激励对象限制性股票各期归属情况

截止本公告出具日，公司2020年限制性股票激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2021年11月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为791,250股，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效，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归属相关事宜。

（二）关于本次激励计划首次授予激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予激励对象已进入第一个归属期

根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2020年11月17日，因此首次授予激励对象的第一个归属期为2021年11月17日至2022年11月16日。

2、符合归属条件的说明

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形：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；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；3、上市后最近36个月内出现过未按	公司未发生前述情形，符合归属条件。

法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。	
（二）激励对象未发生如下任一情形：1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；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；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；4、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）归属期任职期限要求激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求第一个归属期考核年度为 2020 年。以公司 2019 年营业收入为业绩基数，触发值为：2020 年营业收入较 2019 年增长 20%；目标值为：2020 年营业收入较 2019 年增长 25%。 注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并营业收入，营业收入复合增长率=(当年营业收入÷基准年营业收入)^(1/间隔年数)-1	根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年年度报告出具的审计报告（XYZH/2021XAAA30243）：2020 年年度公司实现营业收入 412,168,053.84 元，较 2019 年年度营业收入增长 28.10%。符合归属条件，公司层面归属比例为 100%。
（五）个人层面绩效考核要求根据公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定进行考核。考核结果评定方式划分为：S/A 对应归属比例为 100%、B 对应归属比例为 50%、C/D 对应归属比例为 0%。如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	根据公司制定的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟归属的 92 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结果均为 S/A，本期个人层面归属比例为 100%。

公司首次授予的激励对象共 93 名，其中 1 人离职，已不符合激励资格，其获授的 35,000 股限制性股票全部作废失效。

综上所述，本次激励计划首次授予部分第一个归属期合计 92 名激励对象可归属 791,250 股限制性股票。

（三）独立董事意见

根据公司本次《激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 92 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 791,250 股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们

同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。

(四) 监事会意见

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 92 名激励对象归属 791,250 股限制性股票，本事项符合《管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2020 年 11 月 17 日

(二) 归属数量：791,250 万股

(三) 归属人数：92 人

(四) 授予价格：20 元/股

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

(六) 激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	已获授予 限制性股票 数量 (万股)	本次归属 限制性股票 数量 (万股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票总 量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
薛蕾	中国	董事长&总经理、核心技术人员	40	10	25.00%
杨东辉	中国	副总经理、核心技术人员	20	5	25.00%
赵晓明	中国	副总经理、核心技术人员	20	5	25.00%
贾鑫	中国	副总经理	20	5	25.00%
胡桥	中国	核心技术人员	8	2	25.00%
李东	中国	核心技术人员	2	0.5	25.00%
贺峰	中国	核心技术人员	5	1.25	25.00%
袁佐鹏	中国	核心技术人员	3.3	0.825	25.00%
王石开	中国	核心技术人员	6	1.5	25.00%
小计			124.3	31.075	25.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（83 人）			192.2	48.05	25.00%
总计（92 人）			316.5	79.125	25.00%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：

除 1 名激励对象因离职不符合归属条件，本次拟归属的 92 名激励对象符合《公

司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达（西安）律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；公司 2020 年限制性股票激励计划于 2021 年 11 月 17 日进入第一个归属期，本次归属的条件已经成就，本次归属的归属对象及数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定；本次作废的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定。

八、上网公告附件

（一）西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见

（二）西安铂力特增材技术股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

（三）北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日