

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临 2021-036 号

# **晋亿实业股份有限公司**

## **关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划**

### **之限制性股票授予结果公告**

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。

#### **重大内容提示：**

- 限制性股票授予登记完成日：2021 年 4 月 28 日
- 限制性股票登记数量：805.40 万股
- 限制性股票登记人数：77 人

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“晋亿实业”）于 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会 2021 年第三次会议和第六届监事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司已完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票授予登记工作，现将有关事项公告如下：

#### **一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

同日，公司召开第六届监事会 2021 年第一次会议，审议通过《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司

2021 年股票期权与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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。

2021 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2、2021 年 1 月 22 日至 2 月 1 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对公司本次激励计划激励对象提出的意见或异议。2021 年 2 月 20 日，公司披露了《晋亿实业股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 2 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晋亿实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事孙玲玲女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2021 年股票期权与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。

4、2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 2 月 26 日披露了《晋亿实业股份有限公司关于 2021 年股票期权与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》。

5、2021 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会 2021 年第三次会议和第六届监事会 2021 年第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对授予相

关事项发表了同意的独立意见。

## 二、本次激励计划限制性股票的授予情况

1、授予日：2021年2月26日

2、授予数量：805.40万股

3、授予人数：77人

4、授予价格：2.70元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

6、激励对象名单及获授情况

本次激励计划限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本的比例
1	欧元程	董事、副总经理	107.40	13.33%	0.11%
2	郎福权	董事	25.90	3.22%	0.03%
3	薛玲	董事、财务负责人	33.30	4.13%	0.04%
4	俞杰	副总经理、董事会秘书	33.30	4.13%	0.04%
其他核心管理、核心技术(业务)人员(73人)			605.50	75.18%	0.64%
合计			805.40	100.00%	0.85%

## 三、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

### 1、有效期

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

### 2、限售期

本计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月和36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

### 3、限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 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 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	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当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 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 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

#### 4、限制性股票的解除限售条件

(1) 公司未发生以下任一情形：

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。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销，若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司按

授予价格回购注销。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

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董事、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。

某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

(3) 公司层面考核要求

本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	对应考核年度	考核年度净利润较 2020 年增长 率 (A)		截至考核年度 12 月 31 日公司及子公司 拥有外观专利、发明 和实用新型专利保有 量 (项)
		目标值 (Am)	触发值 (An)	
第一个解除限售期	2021 年	10%		≥130
第二个解除限售期	2022 年	21%	17%	≥145
第三个解除限售期	2023 年	30%	23%	≥160

注：①上述“净利润”指标指“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

②本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

③上述“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

在公司及子公司拥有外观专利、发明和实用新型专利保有量目标达标的情况

下，根据考核年度净利润增长率完成情况对应解除限售比例如下表所示：

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例 (X)
考核年度净利润较 2020 年增长率 (A)	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	80%
	$A < A_n$	0%

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的（且公司未发生《上市公司股权激励管理办法》第二章第七条规定的情形），所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购注销。

#### （4）激励对象层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关绩效规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际可解除限售的比例。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、及格、不及格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

考核结果	优秀	良好	及格	不及格
个人层面可解除限售比例	100%	100%	70%	0%

个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划可解除限售额度×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例

激励对象当期计划解除限售的股份因考核原因不能或不能完全解除限售的，作废失效，不可递延至下一年度。激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

#### 四、限制性股票认购资金的验资情况

2021 年 3 月 16 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《晋亿实业股份有限公司验资报告》（天健验[2021]121 号）。根据上述验资报告，截至 2021

年3月15日，公司实际收到77位激励对象以货币出资21,745,800元，其中增加股本8,054,000元，增加资本公积13,691,800元。

### 五、本次激励计划限制性股票的登记情况

本次激励计划授予的限制性股票已于2021年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

### 六、授予前后公司控股股东的影响

由于本次激励计划限制性股票授予完成后，公司股份总数由951,228,000股增加至959,282,000股，导致公司控股股东比例被动减少，公司控股股东晋正企业股份有限公司（CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.）在授予前持有公司股份372,064,367股。本次授予完成后，控股股东持有公司股份数量不变，占公司变动后新股本比例为38.79%。本次授予不会导致公司控股股东发生变更。

### 七、股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件 流通股份	101,714,220	10.69%	8,054,000	109,768,220	11.44%
无限售条件 流通股份	849,513,780	89.31%	0	849,513,800	88.56%
合计	951,228,000	100.00%	8,054,000	959,282,000	100.00%

### 八、本次募集资金使用计划

本次激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

### 九、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

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》的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对于公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的授予日为2021年2月26日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则根据中国会计准则要求，本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票 数量（万股）	需摊销的总费用 （万元）	2021年 （万元）	2022年 （万元）	2023年 （万元）	2024年 （万元）
805.40	1,957.12	1,060.11	619.76	244.64	32.62

本次激励计划的成本将在成本或费用中列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 十、备查文件目录

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日