

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-029

上海贵酒股份有限公司关于2022年员工持股计划

第一个考核期业绩达成的提示性公告

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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“本员工持股计划”）第一个锁定期已于2023年9月8日届满，同时根据公司2023年业绩完成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已经达成。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《持股计划（草案修订稿）》”）等相关规定，现将相关事项公告如下：

一、公司2022年员工持股计划概述

公司分别于2022年4月7日和2022年4月29日召开了公司第九届董事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司2022年员工持股计划。

2022年7月29日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修订〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于修订〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。对本持股计划的管理模式进行调整，由委托资产管理机构进行管理变更为自行管理。关联董事进行了回避表决。

2022年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,416,600股公司股票已于2022年9月8日以非交易过户的形式过户至公司2022年员工持股计划专用账户，过户价格为19.76元/股。

二、本员工持股计划第一批次锁定期届满情况、解锁条件达成情况及后续安排

1、第一批次锁定期届满情况

根据公司《持股计划（草案修订稿）》的规定，“第一批解锁时点：为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满12个月，解锁股份数量为本次员工持股计划持股总数的50%。”

鉴于上述规定，本员工持股计划第一批股份锁定期已于2023年9月8日届满。

2、第一批次业绩达成情况

（1）公司层面业绩考核

根据公司《持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划考核年度为2022、2023年两年，考核目标为：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司2022年营业收入不低于16亿元
第二个解锁期	公司2023年营业收入不低于26亿元

若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁，未解锁部分可递延至下一年度考核及解锁，若递延一年后仍未达到考核要求，则持有人当期不能解锁份额由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。

鉴于上述规定，根据公司经审计后的《2022 年年度报告》，公司 2022 年营业收入为 10.91 亿元，未达到第一个解锁期业绩考核目标，第一批可解锁的 50% 份额不得解锁，并递延至下一年度考核；根据公司经审计后的《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业收入为 16.29 亿元，达到了第一个解锁期业绩考核目标但未达到第二个解锁期业绩考核目标，因此第一个解锁期对应可解锁的 50% 份额解锁条件达成；第二个解锁期对应可解锁的 50% 份额不得解锁，并递延至下一年度考核。

综上，本员工持股计划公司层面第一批解锁条件已达成，公司层面可解锁比例为 50%。

（2）个人层面绩效考核

根据《持股计划（草案修订稿）》规定，本次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解锁的股票权益数量具体如下：

绩效完成情况	优秀	合格	不合格
解锁比例	100%	80%	0%

根据公司对本次员工持股计划中个人绩效的考核结果，本期拟解锁数量为 708,300 股，占公司目前总股本的 0.21%。

3、后续安排

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据公司《持股计划（草案修订稿）》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。

本期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 30 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 30 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 10 日内；

(3) 自可能对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) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

1、本员工持股计划的存续期

(1) 本员工持股计划的存续期不超过 48 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(2) 本员工持股计划的存续期届满前 15 日，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

(3) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

2、本员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、本员工持股计划的终止

(1) 本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止；

(2) 员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持股计划可提前终止；

(3) 本员工持股计划在存续期届满前 15 日，经持有人会议批准、董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；延长期届满后本计划自行终止。

五、其他相关说明

公司将持续关注本期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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日