

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2021-078

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 人，限制性股票解除限售数量为 120,224 股，占目前公司股本总额的 0.11%；

2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日为 2021 年 12 月 3 日。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定办理预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条件的相关事宜。现对相关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划实施情况

（一）2018 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》以及《关于〈提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事项〉的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励对象出具了核查意见，国浩律师（杭

州) 事务所出具了《国浩律师(杭州) 事务所关于公司实行限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 公司于 2018 年 12 月 25 日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司公示栏公告了《杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期内, 公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019 年 1 月 4 日, 公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

(三) 2019 年 1 月 9 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要>的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<核查公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》以及《关于<提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》, 并于同日在巨潮资讯网刊登了《关于 2018 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》。

(四) 2019 年 1 月 18 日, 公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》, 同意确定以 2019 年 1 月 18 日为首次授予日, 向符合条件的 67 名激励对象授予 104.8104 万股限制性股票, 授予价格为 9.18 元/股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 监事会发表了核查意见, 国浩律师(杭州) 律师事务所出具就公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。

首次授予的限制性股票于 2019 年 1 月 31 日上市, 公司本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数由原来 84,200,000 股增加至 85,248,104 股。

(五) 2019 年 6 月 11 日, 公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 国浩律师(杭州) 律师事务所出具了回购注销部分限制性股票的法律意见书。

(六) 2019 年 8 月 30 日, 回购注销完成, 公司总股本由 85,248,104 股变更为 85,239,573 股。

（七）2019年9月10日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》。同意确定以2019年9月10日为预留股份授予日，向符合条件的3名激励对象授予184,960股预留限制性股票。授予价格为11.74元/股。

公司独立董事就本次股权激励计划预留股份的授予事项发表了独立意见，监事会对本次预留部分授予的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）律师事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书。

（八）2019年11月5日，公司完成了预留股份的授予。本次限制性股票预留股份上市日为2019年11月5日，公司股份总数由85,239,573股增加至85,424,533股。

（九）2020年4月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。首次授予部分解除限售股数量为415,823股，上市流通日为2020年4月23日。

公司独立董事就本次股权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见，监事会对本次首次授予部分第一期解锁激励对象名单出具了核查意见，国浩律师（杭州）律师事务所出具了关于公司激励计划第一期解锁相关事项的法律意见书。

（十）2020年4月30日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过《2019年度利润分配预案的议案》。公司拟以2019年12月31日总股本85,424,533股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），总计派发现金股利19,647,642.59元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增25,627,360股。

公司于2020年5月14日实施完毕2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次转增完成后公司总股本增加至111,051,893股。股权激励首次授予部分未解除限售的限制性股票转增后增加至810,875股。

（十一）2020年11月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第

二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。预留授予部分解除限售股数量为 120,224 股，上市流通日为 2020 年 11 月 20 日。

公司独立董事就本次股权激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见，监事会对本次预留授予部分第一期解锁激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁的法律意见书。

（十二）2021 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。首次授予部分第二个限售期解除限售股数量为 405,437 股，上市流通日为 2021 年 6 月 7 日。

公司独立董事就本次股权激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见，监事会对本次首次授予部分第二期解锁激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁的法律意见书。

（十三）2021 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。

公司独立董事就本次股权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见，监事会对本次预留授予部分第二个解除限售期解锁激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁的法律意见书。

二、董事会关于满足预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限制性股票预留授予部分第二个限售期届满说明

根据《激励计划（草案）》，公司 2018 年限制性股票股权激励计划预留授予

部分的第二个解除限售期为自限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 50%，分两期解除限售。公司 2018 年限制性股票股权激励计划预留授予部分的授予日为 2019 年 9 月 10 日，预留授予的限制性股票上市日期为 2019 年 11 月 5 日。公司 2018 年限制性股票股权激励计划预留授予的第二个限售期于 2021 年 11 月 5 日届满。

(二) 限制性股票预留授予部分满足解除限售条件情况说明

序号	解除限售条件	成就情况
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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	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；	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	(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。																
3	公司层面业绩考核要求 第二次解锁的业绩考核：以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%。	经审计的 2018 年的营业收入为 27,863.31 万元，经审计的 2020 年的营业收入为 35,625.11 万元，营业收入增长率为 27.86%，达到解除限售条件。															
4	激励对象个人层面业绩考核要求 根据公司制定的考核办法以及其他内部相关规章制度要求，采取定量与定性评估相结合的方式，考核结果满分为 100 分。考核结果根据评分划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个等级，其中合格及以上等级可申请解禁。考核等级对应如下： <table><tr><th>考核评分（F）</th><th>F ≥ 80</th><th>80>F ≥ 70</th><th>70>F ≥ 60</th><th>F<60</th></tr><tr><th>考核等级</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>绩效系数</th><td>1</td><td>1</td><td>0.5</td><td>0</td></tr></table>	考核评分（F）	F ≥ 80	80>F ≥ 70	70>F ≥ 60	F<60	考核等级	A	B	C	D	绩效系数	1	1	0.5	0	3 名激励对象考核期内考核结果均为 F≥80 分，本期可解除限售当年额度的 100%。
考核评分（F）	F ≥ 80	80>F ≥ 70	70>F ≥ 60	F<60													
考核等级	A	B	C	D													
绩效系数	1	1	0.5	0													

综上所述，公司《激励计划（草案）》中规定的限制性股票预留授予部分的第二个解除限售期已经成就，并根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票预留授予部分

的第二个限售期解除限售事宜。

三、本次限制性股票可解除限售的激励对象及数量

本次申请解锁的激励对象人数为 3 名，解锁数量为 120,224 股，占公司总股本的 0.11%。

类别	原授予限制性股票数量（股）	转增后授予限制性股票数量（股）	本次可解锁限制性股票（股）	剩余未解锁限制性股票（股）
核心人员 （共 3 人）	184,960	240,448（注）	120,224	0

注：公司于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 85,424,533 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。于 2020 年 5 月 14 日，实施完毕上述分配方案，因此 2018 年股权激励计划预留授予股份转增后为 240,448 股，本次解除限售比例为 50%即 120,224 股。

四、本次解除限售后公司股本结构变化情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例	股权激励计划限制性股票（股）	数量（股）	比例
限售流通股	10,375,021	9.34 %	-120,224	10,254,797	9.23%
无限售流通股	100,676,871	90.66%	120,224	100,797,095	90.77%
总计	111,051,892	100.00%	0	111,051,892	100.00%

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁的法律意见书》。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日