

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-012

聆达集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）分别于2020年12月21日召开的第五届董事会第五次会议和2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2020-112；2021-002、003）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，公司第一期员工持股计划已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户中已持有的公司股份。

公司于2018年7月16日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购股份实施期间（即2018年8月2日至2019年2月22日），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,215,100股，占公司目前总股本的比例为1.21%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为13.00元/股，支付的总金额为46,089,667.97元（不含交易费用）。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本期员工持股计划通过非交易过户的股份数量为3,215,100股。本次非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。

二、本期员工持股计划的认购及股份过户情况

根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》，本期员工持股计划规模为3,215,100股，筹集资金总额上限为2,764.986万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本期员工持股计划购买回购股份的价格为8.6元/股，股份来源为公司回购专用证券账户中已持有的公司股份。

本期员工持股计划实际认购资金总额为2,764.986万元，实际认购份额为2,764.986万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源于员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其它方式。本期员工持股计划不存在公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助情形。

2021年2月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，聆达集团股份有限公司回购专用证券账户中所持有的3,215,100股股票已于2021年2月1日非交易过户至“聆达集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》，本期员工持股计划存续期为36个月，自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。本期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，相关说明如下：

1、本期员工持股计划持有人包含实际控制人及部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以上持有人与本期员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大会审议本期员工持股计划相关提案时已回避表决。除上述情况外，本期员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、本期员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本期员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生

管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。因此，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

截至本公告日，本期员工持股计划已完成标的股票全部过户至员工持股计划名下。经初步测算，公司应确认总费用预计为1,588.26万元。该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2021年至2022年本期员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元		
股份支付费用合计	2021年	2022年
1,588.26	1,191.19	397.07

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年2月2日