

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2021-038

江苏中旗科技股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划
第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次符合解除限售的激励对象共 259 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,691,225 股，约占目前公司总股本 207,015,750 股的 1.30%。
- 2、本次限制性股票的上市流通日为 2021 年 6 月 9 日。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日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，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已全部成就。根据公司 2019 年度股东大会的授权以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定，董事会同意公司为符合解除限售条件的 259 名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售股份上市流通手续，现将具体情况说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

2020 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，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》，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。

2020 年 3 月 18 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，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》、《关于核查 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司于 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 29 日通过公司公告栏公示了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2020 年 4 月 2 日公司公告了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2020 年 4 月 10 日，公司召开 2019 年度股东大会，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》，公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并于同日披露了《公司 2020 年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》。

2020 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司具体调整情况为：激励对象由 267 人调整为 263 人；授予数量由 604.35 万股调整为 601.95 万股，并向激励对象授予限制性股票，限制性股票授予价格：13.18 元/股。限制性股票上市日期：2020 年 6 月 9 日。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 39,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 39,000 股进行回购注销。回购款 520,205.39 元。

2021 年 5 月 12 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销部分限制性股票事宜已完成。

2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期已经届满，本激励计

划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 259 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,691,225 股，约占目前公司总股本 207,015,750 股的 1.30%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本激励计划第一期解除限售条件成就的说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票的解除限售条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足以下条件方可解除限售：

1、本激励计划第一个限售期已经届满的说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

如上所述，本激励计划第一个解除限售期为自相应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相应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。本激励计划限制性股票的授予日为 2020 年 5 月 25 日，上市日为 2020 年 6 月 9 日，本激励计划的第一个限售期已届满。

2、本激励计划第一期解除限售条件成就的说明

本激励计划第一期解除限售条件	达成情况
<p>1、公司未发生如下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p>	激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 证监会认定的其他情形。</p>																
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划第一个解除限售期解除限售考核目标为： 以 2019 年归属上市公司股东的净利润为基数，2020 年净利润增长不低于 10%。（以上“净利润”指经审计的公司合并后的归属上市公司股东的净利润。）</p>	<p>以公司2019年净利润146,642,762.75元为基数，公司2020年净利润195,830,349.04元，增长率为33.54% 公司指标高于业绩考核要求，满足解除限售条件。</p>															
<p>4、个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="178 857 1002 1070"> <tr> <th>考核结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>合格</th> <th>不合格</th> </tr> <tr> <td>分数段</td> <td>90 分以上 (含 90)</td> <td>80-90 (不 含 90)</td> <td>60-80 (不 含 80)</td> <td>60 分以下 (不含 60)</td> </tr> <tr> <td>解除限售比例</td> <td colspan="2">100%</td> <td>70%</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>激励对象个人当年实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。</p>	考核结果	优秀	良好	合格	不合格	分数段	90 分以上 (含 90)	80-90 (不 含 90)	60-80 (不 含 80)	60 分以下 (不含 60)	解除限售比例	100%		70%	0	<p>本次申请解除限售的259名激励对象个人层面绩效考核结果为：良好及优秀以上 259人，全部100%解锁限售。</p>
考核结果	优秀	良好	合格	不合格												
分数段	90 分以上 (含 90)	80-90 (不 含 90)	60-80 (不 含 80)	60 分以下 (不含 60)												
解除限售比例	100%		70%	0												

综上，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年度股东大会的授权，董事会同意公司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 259 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,691,225 股，约占目前公司总股本 207,015,750 股的 1.30%。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划的差异情况

本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 9 日。

2、本次解除限售股份的激励对象为 259 人。

3、本次解除限售股份的数量为 2,691,225 股，约占目前公司股本总额 207,015,750 股的 1.30%。

4、本次解除限售的激励对象及限制性股票数量如下：

姓名及职务	获授的限制性股票数量（股）	第一期可解除限售数量（股）	第一期可解除限售数量占获授的限制性股票数量的比例（%）
-------	---------------	---------------	-----------------------------

王凤云(副总经理)	180,000	54,000	30
顾游(财务总监)	180,000	54,000	30
核心管理、技术(业务)人员	8,610,750	2,583,225	30
合计	8,970,750	2,691,225	30

注：2021年5月13日公司进行了权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，对以上激励对象所持有的股份数量进行了相应的调整。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	79,695,877	38.50%	-2,691,225	77,004,652	37.20%
高管锁定股	70,725,127	34.16%	18,000	70,743,127	34.17%
股权激励限售股	8,970,750	4.33%	-2,709,225	6,261,525	3.02%
首发后限售股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	127,319,873	61.50%	2,691,225	130,011,098	62.80%
三、股份总数	207,015,750	100.00%	0	207,015,750	100.00%

注：1、部分数据尾数偏差因小数点四舍五入所致。

2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市浩天信和律师事务所出具的《2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件事宜的法律意见书》。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日