

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-035

珠海光库科技股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期
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。

特别提示：

1、2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计56人，可解除限售的限制性股票数量47.295万股，占公司目前总股本16,409.2015万股的0.2882%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年6月22日（星期三）。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第二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（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：

一、2020年限制性股票激励计划简述

1、2020年3月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海

荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2020年3月2日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《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》《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年3月3日起至2020年3月12日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2020年4月2日对外披露了《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核查意见及公示情况说明》。

4、2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、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，同日对外披露了《关于2020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的自查报告》。

5、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年4月24日作为授予日，向除钟国庆先生外的71名激励对象授予136.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票的登记工作，本次实际向65名激励对象授予111万股限制股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年6月10日。

7、2020年6月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会

第十八次会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年6月15日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

8、2020年6月30日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票暂缓授予部分限制性股票的登记工作，本次实际向1名激励对象授予20万股限制股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年7月1日。

9、2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，根据《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）》”）的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的1.3万股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.57元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

10、2021年3月31日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

11、2021年6月4日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

12、2021年8月24日，公司第三届董事会第五次会议和第三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》，公司决定对5名已离职的激励对象所持已获授但尚未解除限售的2.04万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

13、2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时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》。

14、2021年11月30日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

15、2022年3月30日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对2名已离职的激励对象所持已获授但尚未解除限售的1.08万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

16、2022年4月22日，公司召开2021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》。

17、2022年6月13日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

1、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年4月16日实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划（草案）》授予价格进行如下调整：授予价格由19.77元/股调整为19.57元/股。在授予过程中，激励对象杨飞、丁梦一、余敏因离职而失去激励对象资格，本次激励计划权益数量由159.30万股调整为156.30万股，激励对象人数由75人调整为72人。

同时，因参与本激励计划的公司副总经理钟国庆先生在2019年12月11日与2019年12月12日通过集中竞价的方式共卖出7万股，即在授予日2020年4月24日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的

有关规定，董事会决定暂缓授予钟国庆先生限制性股票共计20万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议钟国庆先生限制性股票的授予事宜。

2、2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，1名激励对象因离职而失去激励对象资格，不参与授予；5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票；2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的部分限制性股票。上述人员共计放弃认购25.30万股限制性股票，本激励计划限制性股票授予数量由156.30万股变为131万股，激励对象人数由72人变为66人。

3、2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的1.3万股限制性股票进行回购注销。该回购注销议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过并完成回购注销。

4、2021年6月4日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购价格由19.57元/股调整为19.37元/股。

5、2021年8月24日，公司第三届董事会第五次会议和第三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2020年限制性股票激励计划的5名激励对象已离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对该5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的2.04万股限制性股票进行回购注销。该回购注销议案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过并完成回购注销。

6、2022年3月30日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对该2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1.08万股限制性股票进行回购注销。该回购注销议案已经公司2021年度股东大会审议通过，本次回购注销手续尚在办理中。

7、2022年6月13日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司2020年限制性股票激励计划回购价格由19.37元/股调整为19.17元/股。

除上述差异，本次实施的激励计划与已披露的激励计划中规定的内容一致。

三、限制性股票解除限售条件成就的说明

1、限售期届满的说明

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。本激励计划第二个解除限售期自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。

本激励计划限制性股票的上市日期为2020年6月10日。本激励计划限制性股票第二个限售期于2022年6月10日届满。

2、满足解除限售条件成就的说明

解除限售条件	成就情况
<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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</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> <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）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于35%</p>	<p>公司2021年营业收入为667,799,589.17元，相比2019年营业收入390,780,046.21元</p>

					增长率为70.89%，公司业绩满足考核要求。
<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，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：</p>					<p>本激励计划第二个解除限售期56名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，当期可解除限售比例为100%。</p>
考核评级	优秀	良好	合格	不合格	
考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60	
标准系数	1		0.7	0	

综上所述，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

四、可解除限售情况

1、第二个解除限售期可解除限售情况

本激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象共计56人，可解除限售的限制性股票数量为47.295万股，占公司目前总股本16,409.2015万股的0.2882%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年6月22日（星期三）。

3、本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：万股

姓名	职务	获授的限制性股票数量	本次解除限售限制性股票数量	剩余未解除限售限制性股票数量
吴炜	副总经理、董事会秘书	30	9	9
邱二虎	副总经理	15	4.5	4.5
中层管理人员、核心技术（业务）人员（54人）		112.65	33.795	33.795
合计		157.65	47.295	47.295

注：1、邱二虎先生于2021年9月聘任为公司高级管理人员；担任公司高级管理人员的激励对象吴炜先生、邱二虎先生所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定执行。

2、2021年11月公司实施了2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本（以资本公积金向全体股东每10股转增5股），上述股数为实施转增股本方案后的数量。

五、本次股份解除限售后股本结构变动表

单位：股

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	4,218,328	2.57%	-472,950	3,745,378	2.28%
二、无限售条件流通股份	159,873,687	97.43%	+472,950	160,346,637	97.72%
三、股份总数	164,092,015	100.00%	0	164,092,015	100.00%

注：上述有限售条件股份中含有10,800股尚在办理回购注销手续中。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日