

## 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

特别提示：

- 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 8,017,200 股，占目前公司总股本的 0.53%。
- 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 68 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 8,017,200 股限制性股票。具体情况如下：

### 一、2020 年限制性股票激励计划概述

- 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。
- 2、2020 年 12 月 10 日，公司披露《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》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 3、2020 年 12 月 10 日，公司披露《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》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕

信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2020 年 12 月 15 日，公司发布《关于公司 2020 年限制性股票激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》（2020-055），本次限制性股票激励计划已获得山东重工集团有限公司出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（山东重工资本字〔2020〕25 号）。

5、2020 年 12 月 15 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2020 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《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》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。

7、2021 年 1 月 25 日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，限制性股票授予日为 2020 年 12 月 18 日，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 1 月 26 日。

8、2021 年 7 月 2 日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原激励对象王俊伟、盛华分别因工作调动原因及个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 91 万股，回购资金合计人民币 1,652,200 元，监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意意见。2021 年 9 月 17 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，并于 2021 年 9 月 28 日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续，于 2021 年 9 月 29 日披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

9、2022 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原激励对象刘健、朱建伦因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 60 万股，回购资金合计人民币 1,086,000 元，回购资金为公司自有资金，监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意意见。2022 年 5 月 18 日公司召开 2021 年度

股东大会，审议通过了上述议案，并于 2022 年 7 月 7 日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续，于 2022 年 7 月 8 日披露《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

## 二、2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足的说明

### 1、锁定期已届满

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》，自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起 24 个月内为限售期，本次申请解锁股份授予完成登记之日为 2021 年 1 月 22 日。自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止为第一个解锁期，可申请解锁数量占限制性股票数量的 34%。至 2023 年 1 月 30 日，公司 2020 年限制性股票的第一个解锁期已达到。

### 2、满足解锁条件情况说明

公司对《公司 2020 年限制性股票激励计划》第一个解锁期约定的解锁条件进行了审查，详见下表：

公司 2020 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件		是否达成解锁条件的说明
公司层面业绩考核目标	(1) 以 2017-2019 年归母扣非净利润平均值为基数，公司 2021 年归母扣非净利润复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平；	(1) 公司 2021 年归母扣非净利润复合增长率为 207.82%，同行业平均业绩水平为 -21.36%， <b>达成</b> ；
	(2) 以 2017-2019 年加权平均净资产收益率平均值为基数，公司 2021 年加权平均净资产收益率增长率不低于 30%，且不低于同行业平均业绩水平；	(2) 公司 2021 年加权平均净资产收益率增长率为 817.67%，同行业平均业绩水平为 -2.17%， <b>达成</b> ；
	(3) 以 2017-2019 年营业收入平均值为基数，公司 2021 年营业收入复合增长率不低于 10%。	(3) 公司 2021 年营业收入复合增长率为 15.06%， <b>达成</b> 。
激励对象个人层面	(1) 激励对象个人考核按照《山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀 (A)、良好 (B)、合格 (C)、不合格 (D) 四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。激励对象的考核结果将转化为百分制，考核得分 (S) 满分为 100 分。  考核评价表	公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 72 名激励对象中： (1) 有 68 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果 (S) 为 $S \geq 80$ ，其中有 65 人考核结果 (S) 为 $S \geq 90$ ，其第一个解锁期的限制性股票实际解除限售额度 $= 1 \times 7,772,400 = 7,772,400$ 股；有 3 人考核结果 (S) 为 $90 > S \geq 80$ ，

公司 2020 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件					是否达成解锁条件的说明
考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70	其第一个解锁期的限制性股票实际解除限售额度=3×(300,000×34%×0.8)=244,800股,第一期未解锁额度由公司于第一期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销,共计61,200股。 (2)有4人因离职、工作调动等原因不再符合公司股权激励条件,其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回购注销,共计1,510,000股。 (3)激励对象未发生按《2020年限制性股票激励计划》中第十三章第二款规定不得参与2020年限制性股票激励计划的情形,满足解锁条件。
标准等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)	
标准系数	1.0	0.8	0.6	0	
<p>个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格(D),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度,公司将在当期解锁日之后,以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为合格(C)和良好(B),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。</p> <p>(2)激励对象需满足《公司2020年限制性股票激励计划》中第十三章第二款规定不被禁止参加激励计划的条件。</p>					

注：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》“第十三章、公司、激励对象发生异动时的处理”之“(二)激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：原公司党委副书记、副总经理、工会主席、安全总监**魏相圣先生**已获授的限制性股票在其因工作需要安排调离公司之日起半年内可依据考核结果相应解除第一个限售期内的股票限售，其余限制性股票将按规定回购注销。

### 3、关于公司业绩满足

《公司 2020 年限制性股票激励计划》约定的第一个解锁期的解锁业绩条件共有三个：一是归母扣非净利润复合增长率；二是加权平均净资产收益率增长率；三是营业收入复合增长率。

#### (1) 归母扣非净利润复合增长率

《公司 2020 年限制性股票激励计划》的约定：以 2017-2019 年归母扣非净利润平均值为基数，公司 2021 年归母扣非净利润复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平。

计算过程：

根据方案中“(1)上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；(2)利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；(3)上述“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润，“加权平均净资产收益率”指加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）；(4)公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算。”基于2021年度经审计的归母扣非净利润数据，剔除股权激励事项的影响，计算如下：

项 目	序号	金额（单位：元）
2021年度经审计的归母扣非净利润	1	217,894,066.12
加：股权激励成本摊销对净利润的影响	2	15,934,050.00
加：股权激励递延所得税确认所得税费用对净利润的影响	3	2,390,107.50
调整后2021年度经审计的归母扣非净利润	4=1-2+3	236,218,223.62

经计算，公司2021年归母扣非净利润复合增长率为207.82%，不低于15%，且不低于中国证监会上市公司行业分类的同行业平均增长率（据万得查询得出同行业平均增长率为-21.36%）。

#### (2) 加权平均净资产收益率增长率

《2020年限制性股票激励计划》的约定：以2017-2019年加权平均净资产收益率平均值为基数，公司2021年加权平均净资产收益率增长率不低于30%，且不低于同行业平均业绩水平。

计算过程：

根据方案中“(1)上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；(2)利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；(3)上述“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润，“加权平均净资产收益率”指加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）；(4)公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算。”基于2021年度经审计的加权平均净资产收益率数据，剔除非公开发行及股权激励事项的影响，计算如下：

单位：元、%

项 目	序号	金 额
经审计的加权平均净资产	1.00	4,094,170,809.49
加：股权激励成本摊销对净利润的影响（加权平均）	2.00	7,967,025.00
加：股权激励递延所得税确认所得税费用对净利润的影响（加权平均）	3.00	1,195,053.75
减：定增对净资产变动的的影响（加权平均）	4.00	481,217,361.38
用于计算限制性股票解除限售的业绩的加权平均净资产	5=1+2+3-4	3,622,115,526.86
经审计的 2021 年扣非归母净利润	6.00	217,894,066.12
加：股权激励成本摊销对净利润的影响	7.00	15,934,050.00
加：股权激励递延所得税确认所得税费用对净利润的影响	8.00	2,390,107.50
调整后 2021 年度经审计的归母扣非净利润	9=6+7+8	236,218,223.62
调整后 2021 年度加权平均净资产收益率（%）	10=9/5	6.52

经计算，公司 2021 年加权平均净资产收益率增长率为 817.67%，不低于 30%，且不低于中国证监会上市公司行业分类的同行业平均增长率（据万得查询得出同行业平均增长率为-2.71%）。

### （3）营业收入复合增长率

《2020 年限制性股票激励计划》的约定：以 2017-2019 年营业收入平均值为基数，公司 2021 年营业收入复合增长率不低于 10%。

相关指标计算：

公司 2017-2019 年营业收入平均值为 6,918,546,904.12 元，2021 年营业收入为 9,159,943,043.64 元，营业收入复合增长率为 15.06%，不低于 10%。

4、本次满足解锁条件的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。

综上所述，公司认为 2020 年限制股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成。本次申请解锁的激励对象为 68 名，可解锁的限制性股票为 8,017,200 股，占上述 68 名人员 2020 年限制性股票激励计划授予股份总数的 33.74%，占目前公司总股本的 0.53%。根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。

### 三、公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的限制性股票情况

可申请解锁的激励对象		2020年获授的限制性股票数 (万股)	已解除限售的限制性股票数 (万股)	第一个解锁期可解锁的限制性股票数 (万股)	继续锁定的限制性股票数 (万股)
姓名	职位/人数				
张 民	党委书记、总经理、董事	66	0	22.44	43.56
朱来锁	党委委员、副总经理、工会主席	40	0	13.60	26.40
黄亚军	党委委员、副总经理	50	0	17.00	33.00
袁 青	董事会秘书、投资证券部部长、董事会办公室主任	40	0	13.60	26.40
<b>高管</b>	<b>4人</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>66.64</b>	<b>129.36</b>
魏相圣	原公司党委副书记、副总经理、工会主席、安全总监	51	0	17.34	33.66 <sup>注4</sup>
安鲁琳	原公司副总经理、党委委员	58	0	19.72	38.28
刘春朝	原公司副总经理、党委委员	51	0	17.34	33.66
<b>原高管</b>	<b>3人</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>54.40</b>	<b>105.60</b>
中层管理人员	17人	700	0	238.00	462.00
业务骨干	42人	1,280	0	429.08	844.80
特殊奖励人才	2人	40	0	13.60	26.40
<b>合计</b>	<b>68人</b>	<b>2,376</b>	<b>0</b>	<b>801.72</b>	<b>1,568.16</b>

注 1：上述激励对象职务已根据公司最新情况进行更新，其中朱来锁先生、黄亚军先生于 2022 年 12 月被聘任为公司副总经理，不再在中层管理人员中列示；

注 2：本次激励计划原向 72 名激励对象授予限制性股票 2,527.00 万股，其中 4 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司已回购注销其所持有的限制性股票 151.00 万股；

注 3: 上表中董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%, 其本次可解除限售的限制性股票数量超出其持股总数 25% 的部分将计入高管锁定股;

注 4: 鉴于激励对象魏相圣于 2023 年 2 月因工作调动原因离职, 不再担任公司任何职务, 根据有关规定, 公司将对其剩余未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票 33.66 万股进行回购注销。

注 5: 上表中高级管理人员自实际离任之日起六个月内, 不得转让其持有及新增的本公司股份。同时, 还须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定以及董事、高级管理人员所作的公开承诺。

#### **四、独立董事意见**

经核查, 独立董事认为: 公司及可解锁的激励对象主体均符合《公司 2020 年限制性股票计划》中对第一个解锁期解锁条件的要求, 公司对限制性股票的解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定, 公司 2020 年限制性激励股票计划第一个解锁期的解锁条件已经成就, 激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符, 可解锁的激励对象主体资格合法、有效, 同意公司按照《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一个解锁期内的相关事宜。

#### **五、监事会意见**

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为: 根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定, 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成, 同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2020 年限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为: 公司 68 名激励对象解锁资格合法有效, 满足公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件, 同意公司为激励对象办理解锁手续。

#### **六、律师出具的法律意见**

北京市环球律师事务所上海分所律师认为, 截至本法律意见书出具日, 本次解锁已履行了现阶段必要的批准与授权; 本次激励计划的第一个锁定期已届满, 本次解锁的限制性股票的解锁条件已经成就, 公司尚需就本次限制性股票解锁及时履行信息披露义务并按照相关法律法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定办理相关解锁登记手



续。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第十届监事会第二十一次会议相关事项的审核意见；
- 5、法律意见书。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日