

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-032

河南辉煌科技股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一个锁定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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 4 月 21 日届满，根据公司 2022 年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，具体情况如下：

一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况

1、公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次员工持股计划的股票来源为 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日期间公司回购专用账户已回购的 A 股普通股股票。根据公司收到的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》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 18,190,000 股已于 2022 年 4 月 22 日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司—2022 年员工持股计划”专户，约占公司总股本的 4.67%。

2、根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根

据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。

截至 2023 年 4 月 21 日，公司本次员工持股计划第一个锁定期已届满。

二、公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况如下：

1、公司层面业绩考核

解锁期	业绩考核指标
第一个解锁期	公司需满足条件：以 2020 年的净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 45%。

注：上述“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本和员工持股计划成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

根据公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润为 167,230,101.89 元，同比 2020 年度增长了 73.95%，公司业绩满足第一个解锁期解除限售条件。

2、个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其解锁比例。若持有人个人层面考核年度绩效考核为一般或合格或不合格，则该年度该持有人持有份额中计划归属部分不得归属，由管理委员会收回，择机出售变现后按对应缴纳的原始出资金额返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。个人层面的绩效考核及权益可归属具体如下：

考核结果	优秀	良好	一般	合格	不合格
绩效评定	A	B	C	D	E
解锁比例	100%	100%	0%	0%	0%

公司对本次员工持股计划持有人 2022 年度个人绩效考核的年度考核结果为：本次员工持股计划 182 名持有人个人层面绩效考核结果为 A（优秀），第一个锁定期对应解锁比例为 100%；剩余 2 名持有人已在第一个锁定期内离职，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，持股计划管理委员会将取消离职人员参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，择机出售后按对应缴纳的原始出资金额与

售出收益孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。

综上所述，董事会认为 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，共计 9,095,000 股，占公司目前总股本的 2.33%。

三、公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁后的后续安排

1、第一个锁定期解锁之后员工持股管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、独立董事意见

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》及 2022 年年度审计报告，我们认为，公司 2022 年员工持股计划设定的第一个锁定期解锁条件已成就，本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

五、其他说明

公司将持续关注 2022 年员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日