

四川发展龙蟒股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、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，本次符合解除限售条件的激励对象共计 584 人，可解除限售的限制性股票数量为 23,890,000 股，占目前公司总股本的 1.2626%。

2、2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通时间为 2023 年 6 月 29 日。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次会议，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解除限售条件成就的议案》，可解除限售的激励对象人数 584 人，可解除限售的限制性股票数量为 23,890,000 股，占目前公司总股本的 1.2626%。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（公司已更名为四川发展龙蟒股份有限公司，以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，公司已办理完成 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的 584 名激励对象可解除限售共计 23,890,000 股限制性股票。现将有关情况公告如下：

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况

1、2020 年 01 月 17 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2、2020 年 01 月 17 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

3、公司于 2020 年 01 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并通过公司 OA 系统发布了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2020 年 01 月 18 日至 2020 年 01 月 28 日，公示期为 11 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 02 月 03 日公司披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020 年 02 月 05 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》并披露了《关于 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》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2020 年 02 月 06 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授

予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。

6、2020年05月18日,本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续办理完成,公司实际向610名激励对象授予限制性股票4,969.0641万股,授予的限制性股票于2020年5月15日上市,公司的股份总数1,378,091,733未发生变化。

7、2021年06月07日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对16名离职、1名身故的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641股进行回购注销,回购价格为授予价格(2.14元/股)加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。2021年06月29日,公司召开了2020年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2021年8月27日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

8、2022年04月11日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股进行回购注销,回购价格为授予价格(2.14元/股)加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。2022年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2022年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

同日,公司审议通过了《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》,公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就,同意公司在第一个限售期届满后,对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手

续。公司 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 24,450,000 股，符合解除限售条件的激励对象共 590 人。公司已办理完成 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的 590 名激励对象可解除限售共计 24,450,000 股限制性股票，上市流通日为 2022 年 5 月 25 日。

9、2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 135,000 股进行回购注销，其中 2020 年限制性股票激励计划 15,000 股限制性股票的回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和；2021 年限制性股票激励计划 120,000 股限制性股票的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于 2023 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

10、2023 年 03 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议以及 2023 年 4 月 24 日，公司召开 2023 年第二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》，同意对 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股进行回购注销，其中 2020 年限制性股票激励计划 25,000 股限制性股票的回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和；2021 年限制性股票激励计划 10,000 股限制性股票的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。公司于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

11、2023 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次会议，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解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在第二个限

售期届满后,对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 23,890,000 股,符合解除限售条件的激励对象共 584 人。

二、公司 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情况说明

(一) 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期届满的情况说明

2020 年限制性股票激励计划激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,分别为 24 个月和 36 个月,均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票上市日为 2020 年 5 月 15 日,限制性股票的第二个限售期已于 2023 年 5 月 14 日届满。

(二) 第二个解除限售期条件成就的情况说明

解除限售期条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>1、本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>	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>	本次可解除限售的激励对象未发生前述

- (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；
- (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；
- (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；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

情形，满足解除限售条件。

3、公司层面解锁业绩条件：
激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

经审计，公司 2020 年实现扣除非经常性损益的净利润 331,425,452.35 元，2021 年实现扣除非经常性损益的净利润 656,846,612.90 元（追溯调整后），2022 年实现扣除非经常性损益的净利润 1,036,415,135.59 元，累计实现扣除非经常性损益的净利润 2,024,687,200.84 元，2020-2022 年度公司实现扣非净利润占所设目标值的比例为 134.98%，公司层面业绩考核结果满足解除限售条件，对应公司层面可解除限售比例为 100%。

业绩考核目标		
考核年度	2020 年-2021 年	2020 年-2022 年
设定目标值	2020 年-2021 年累计净利润不低于 9 亿元	2020 年-2022 年累计净利润不低于 15 亿元
各考核年度对应公司层面可解除限售比例 (M)		
各考核年度实际达到的净利润占所设目标值的比例 (A)		
当 A<70%时		M=0%
当 70%≤A<100%时		M=A
当 A≥100%时		M=100%

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
各期可解锁数量=各期计划解除限售数量×可解除限售比例 (M)

4、激励对象层面考核内容
激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施。个人绩效考核结果分为合格、不合格两个档次。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经过公司董事会薪酬与考核委员会审核，584 名激励对象均符合解除限售条件，对应解除限售比例均为 100%。

考核等级	合格	不合格
解除限售比例	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到合格，则激励对象按照激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

综上，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期的解除限售条件已成就，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司在第二个限售期届满后为符合解除限售条件的 584 名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售相关事宜。

三、本次可解除限售的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》中的解除限售规定，授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为获授限制性股票总数的 50%，本期解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 29 日，本次符合解除限售条件的激励对象共计 584 人，可解除限售的限制性股票数量为 23,890,000 股，占目前公司总股本的 1.2626%，具体情况如下：

姓名	现任公司职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售数量占目前公司总股本的比例 (%)
朱江	董事	480	240	0	0.13%
王利伟	副总裁	400	200	0	0.11%
刘静	内部顾问	200	100	0	0.05%
宋华梅	董事、董事会秘书	140	70	0	0.04%
核心骨干 (580 人)		3,558	1,779	0	0.94%
合计		4,778	2,389	0	1.26%

注：2020 年限制性股票激励计划授予激励对象 610 人，因以下原因，本次符合解除限售条件的激励对象共计 584 人，具体如下：

1、第一个限售期届满前，共有 19 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因病身故，上述 20 名激励对象不满足解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司已回购注销。

2、第一个限售期届满后至第二个限售期届满前，共有 3 名激励对象因个人原因离职，公司已完成 3 名激励对象涉及的限制性股票的回购注销工作，另有 3 名激励对象目前不符合激励对象解除限售资格，本次解除限售的激励对象不包含该部分人员。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2021年06月07日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对16名离职、1名身故的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。2021年06月29日，公司召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2021年8月27日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

2022年04月11日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和。2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2022年7月1日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

2022年10月25日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票1.5万股，回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和。2022年11月15日，公司召开2022年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2023年1月18日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

2023年3月21日召开了第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，全票同意通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

25,000 股，回购价格为授予价格（2.14 元/股）加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。2023 年 4 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2023 年 6 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

鉴于本次激励计划中 3 名激励对象目前不符合激励对象解除限售资格，本次解除限售的激励对象不包含前述 3 名激励对象。

除上述情况外，本次解除限售情况与公司已披露的《2020 年限制性股票激励计划》相关内容不存在差异。

五、股份解除限售前后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	544,554,602	28.78%	-17,790,000	526,764,602	27.84%
首发后限售股	510,474,052	26.98%	0	510,474,052	26.98%
高管锁定股	3,629,300	0.19%	6,100,000	9,729,300	0.51%
股权激励限售股	30,451,250	1.61%	-23,890,000	6,561,250	0.35%
二、无限售流通股	1,347,541,792	71.22%	17,790,000	1,365,331,792	72.16%
三、总股本	1,892,096,394	100%	0	1,892,096,394	100%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海君澜律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司 2020 年限制性股票

第二期解除限售相关事宜之法律意见书；

5、上海信公科技集团股份有限公司关于四川发展龙蟒股份有限公司 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成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日