

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-049

利亚德光电股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划部分预留份额第二次分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划部分预留份额第二次分配的议案》。根据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的规定，公司拟对 2021 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）部分预留份额进行第二次分配。现将有关事项说明如下：

一、员工持股计划实施概要

（一）员工持股计划批准情况

公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

（二）员工持股计划股票认购及过户情况

公司 2021 年员工持股计划实际认购资金总额为 7,200 万元，实际认购的份额为 2,000 万份，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

2021 年 9 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2021 年 9 月 9 日非交易过户至“利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户，过户价格为 3.60 元/股，过户股份共计 2,000 万股，占公司当时总股本比例为 0.79%。

至此，公司2021年员工持股计划已完成股票非交易过户。

二、本员工持股计划预留份额分配情况

（一）首次分配认购情况

本员工持股计划持有人首次认购的份额情况如下：

持有人	职务	认购份额 (万份)	占本次计划 总份额的比例	所获份额对应实 施时总股本的比 例
浮婵妮	董事（现已离任）	20	1.00%	0.008%
白建军	监事会主席（现已离任）	20	1.00%	0.008%
潘彤	监事（现已离任）	20	1.00%	0.008%
王加志	监事	20	1.00%	0.008%
潘喜填	监事会主席	15	0.75%	0.006%
孙雪超	监事	10	0.50%	0.004%
张晓雪	财务总监	16	0.80%	0.006%
核心及骨干员工（216人）		1,279	63.95%	0.503%
预留份额		600	30.00%	0.236%
合计		2,000	100%	0.787%

注：在缴款和持有过程中，由于部分参与对象放弃获授的员工持股计划份额，公司对参与对象名单及认购份额进行了调整，上表为首次认购最终参与人数及份额分配情况。上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

（二）前次预留份额的分配情况

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，该次预留份额分配完成后持有人认购的份额情况如下：

持有人	职务	前次认购预 留份额（万 份）	前次预留份额 分配后认购份 额（万份）	占本次计 划总份额 的比例	所获份额对 应实施时总 股本的比例
王加志	监事	0	20.00	1.00%	0.01%
潘喜填	监事会主席	3	18.00	0.90%	0.01%
孙雪超	监事	1.5	11.50	0.58%	0.00%
张晓雪	财务总监	0	16.00	0.80%	0.01%
核心及骨干员工		38.7468	1,312.7468	65.64%	0.52%

预留份额	——	621.7532 ^{注1}	31.09%	0.24%
合计	43.2468	2,000.00	100.00%	0.79%

注1：本预留份额计算综合考虑了员工持股计划管理委员会因参与对象离职等原因收回的其所认购的65万份份额，即该部分收回份额计入预留份额；

注2：上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

（三）本次预留份额分配情况

为满足公司可持续发展、吸引和留住优秀人才的需要，公司2021年员工持股计划为未来引进合适的人才及其他激励需要预留了600万股（对应600万份份额）预留份额，占本员工持股计划份额总数的30%；前次预留份额分配完成后本员工持股计划预留份额尚余621.7532万份，占本员工持股计划份额总数的31.09%。

本员工持股计划前次预留份额分配后至目前，由于部分原参与对象离职等原因，员工持股计划管理委员会收回其所认购的5万份份额，收回份额计入预留份额。至此，本员工持股计划预留份额增加至626.7532万份，占本员工持股计划份额的比例为31.34%。根据公司《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会审议通过了对剩余部分预留份额进行第二次分配的议案，由41名参与对象（均为核心及骨干员工）认购预留份额165万份，对应165万股，最终参与对象名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，为3.60元/股，预留份额持有人认购出资额为预留受让价格及实际代持期间资金成本（年化8%，按实际天数计算）之和。

（三）本次预留份额分配后的情况

本次预留份额分配后，参与本员工持股计划的公司监事、高级管理人员、核心及骨干员工的总人数为253人，其中监事、高级管理人员共4人，核心及骨干员工249人。本员工持股预留份额尚余461.7532万份。

持有人	职务	前次预留份额分配后认购份额（万份）	本次认购预留份额（万份）	本次预留份额分配后认购份额（万份）	占本次计划总份额的比例	所获份额对应实施时总股本的比例
王加志	监事	20	0	20	1.00%	0.01%

潘喜填	监事会主席	18	0	18	0.90%	0.01%
孙雪超	监事	11.5	0	11.5	0.58%	0.00%
张晓雪	财务总监	16	0	16	0.80%	0.01%
核心及骨干员工		1,312.7468	165.00	1,472.7468	73.64%	0.58%
预留份额		621.7532	——	461.7532 ^{注1}	23.09%	0.18%
合计		2,000.00	165.00	2,000.00	100.00%	0.79%

注1：本预留份额计算综合考虑了员工持股计划管理委员会因参与对象离职等原因收回的其所认购的70万份份额（含前次预留分配完成后收回的5万份），即该部分收回份额计入预留份额；

注2：上表中最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。上述计算结果的尾差（如有）是由于四舍五入导致的。

三、独立董事意见

公司2021年员工持股计划部分预留份额分配的事项符合公司《2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份额分配的情形。本次员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，增强员工的凝聚力和公司的综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。因此，独立董事一致同意本次公司对员工持股计划部分预留份额进行第二次分配的事项。

四、其他说明

1、本次预留份额分配后的锁定期、具体解锁比例和数量等后续安排根据公司《员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理办法》的相关规定确定。

2、公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年7月10日