

汇纳科技股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划股票非交易过户完成的公告

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。

近日，公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）已完成股票非交易过户事项，现将有关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的汇纳科技 A 股普通股股票。

公司于 2020 年 11 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元-6,000 万元采取集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格区间不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。详细内容请参见公司于 2020 年 11 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-140）。

截至 2020 年 12 月 23 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 2,518,300 股，占公司当时总股本的比例为 2.0655%，最高成交价为 29.99 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，支付的总金额为 59,999,600.65 元（含交易费用），约占回购方案规定资金上限的 100.00%，回购方案已实施完毕。具体内容请参见公司于 2020 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份比例达到 2% 暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2020-170）。

本次实际用于本期员工持股计划的回购股份数量为 630,397 股，本次非交易过户完成后，公司不存在剩余未使用的 2020 年回购公司股份方案已回购股份，公司 2020 年回购公司股份方案已回购公司股份已全部使用完毕。

二、本期员工持股计划的认购及股份过户情况

（一）本期员工持股计划认购情况

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划拟筹集资金总额上限为 7,186,525.80 元，持股规模不超过 630,397 股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额 12,243.9490 万股的 0.51%，购买价格为 11.40 元/股（即本期员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%）。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定 2023 年员工持股计划授予日的议案》，董事会确定本期员工持股计划的授予日为 2023 年 6 月 15 日。

本期员工持股计划实际认购资金总额 7,186,525.80 元，对应的股份数量为 630,397 股，本期员工持股计划实际持股规模、资金规模、实际参加认购人数不超过股东大会审议通过的上限。相关认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金。本期员工持股计划不存在公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形，亦不存在第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

（二）本期员工持股计划非交易过户情况

2023 年 8 月 23 日，公司收到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的公司股票 630,397 股已以非交易过户形式过户至公司开立的“汇纳科技股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.51%，过户价格为 11.40 元/股。本期员工持股计划实际过户股份数量与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的数量不存在差异。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期不超过 36 个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月，均自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。最终解锁的标的股票权益数量根据对应考核年度公司业绩考核与个人绩效考核的结果确定。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动说明

公司控股股东、实际控制人未参加本期员工持股计划，本期员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。公司部分董事、监事参加了本期员工持股计划，以上人员及其关联方与本期员工持股计划存在关联关系，上述参与人员自愿放弃因参与本期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。本期员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性，因此本期员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

除以上情形外，本期员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划认购股票份额共 63.0397 万股，基于董事会确定的本期员工持股计划授予日 2023 年 6 月 15 日的收盘价计算，公司应确认总费用预计为 890.12 万元，该费用由公司在锁定期内，按每期解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，前述费用对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本期员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本期员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本期员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本期员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、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》。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023年8月24日