

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2023-072

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）管理委员会于2023年9月6日审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对2022年员工持股计划预留份额进行分配（以下简称“本次预留份额分配”）。根据《苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》以及公司2022年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在2022年员工持股计划管理委员会的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次员工持股计划的实施进展

（一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月26日、2022年10月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）2022年12月24日，公司披露了《关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-073），公司于2022年12月22日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483.00万股标

的股票（占公司当时总股本的0.60%）已于2022年12月21日以4.68元/股的价格通过非交易过户的形式过户至“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户。

（三）2023年1月16日，公司披露了《2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-003），公司2022年员工持股计划第一次持有人会议于2023年1月12日召开，会上审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

## 二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置预留份额，预留份额暂由公司董事长吴焱晴先生代为持有。考虑到代持预留份额对吴焱晴先生产生资金占用影响，因此预留份额持有人的认购出资额为预留受让价格加上年化6%的利息（按实际天数计算）。预留份额的授予由董事会授权管理委员会决定。预留份额的参与对象应符合本次员工持股计划规定的要求，可以为已持有本次员工持股计划的人员，亦可为管理委员会认定的其他员工，但若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。

根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定及董事会授权，本次员工持股计划管理委员会同意本次预留份额329.94万份（对应股票数量为70.50万股）由符合条件的72名参与对象进行认购，认购价格为预留受让价格4.68元/股加上年化6%的利息（按实际天数计算）。预留份额分配情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额 (万份)	占本次员工 持股计划总 份额的比例	认购份额对 应股份数量 (万股)
		中层管理人员、核心技术（业务）骨干 (72人)	329.94	14.60%	70.50
		合计	329.94	14.60%	70.50

注：1、在本次员工持股计划缴款过程中，由于部分参与对象离职，因此董事会薪酬与考核委员会根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定将其拟获授的份额共计117,000份（对应25,000股）计入预留份额。

2、上述预留份额的参与对象不含公司现任董事、监事或高级管理人员。

3、本次预留份额分配完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

4、参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

### 三、预留份额的锁定期及考核要求

本次预留份额的锁定期及考核要求根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》中关于预留份额锁定期及考核要求确定，具体如下：

#### （一）锁定期

预留份额的对应标的股票自公司公告预留份额分配之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁时点	自公司公告预留份额分配之日起算满12个月	50%
第二批解锁时点	自公司公告预留份额分配之日起算满24个月	50%

本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

#### （二）考核要求

##### 1、公司层面业绩考核

预留份额的考核年度为2023-2024年，各年度业绩考核如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标：营业收入金额（A）	
	目标值（Am）	触发值（An）
第一个解锁期	2022年至2023年两年累计营业收入金额不低于62亿元	2022年至2023年两年累计营业收入金额不低于57亿元
第二个解锁期	2022年至2024年三年累计营业收入金额不低于100亿元	2022年至2024年三年累计营业收入金额不低于92亿元

按照以上业绩目标，各期解锁比例与考核期考核目标完成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

业绩考核目标	业绩完成度	公司层面解锁比例（X）
营业收入金额（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m*100\%$
	$A < A_n$	$X=0\%$

注：（1）上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入。

（2）公司层面解锁比例X计算结果将向下取整至百分比个位数。

(3) 上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

## 2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，绩效考核结果划分为“A+”、“A”、“B”、“C”、“D”5个档次。在公司层面业绩考核达标的前提下，届时根据以下考核评级表中对应的个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的股票数量，具体如下：

个人考核结果	A+	A	B	C	D
个人层面解锁比例	100%		80%	50%	0%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×当期公司层面解锁比例×当期个人层面解锁比例。

本次员工持股计划关于预留份额的其他规定按照《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》执行。

## 四、其他说明

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

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月八日