

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售
并上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次可解除限售的激励对象为 42 人，可解除限售的限制性股票数量为 993,600 股，占公司目前总股本的 0.2116%。

2、本次限售股份上市流通日为：2021 年 9 月 24 日。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限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》，现将具体内容公告如下：

一、第一期限限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 6 月 15 日，公司召开了 2019 年第一次临时董事会议和 2019 年第一次临时监事会议，审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。

2、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2019 年 6 月 17 日起至 2019 年 6 月 27 日止。在公示期间内，没有任何组织或者个人向公司监事会提出公示的人员不能成为激励对象，不存在提出异议的情形。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 6 月 28 日出具了《监事会关于公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 7 月 5 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通

过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。激励计划获得 2019 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。北京海润天睿律师事务所出具了《北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司同日披露了《关于第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2019 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 7 月 15 日为授予日，向符合条件的 44 名激励对象授予 306 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限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》，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划第一个限售期届满，本激励计划第一个限售期的解除限售条件已经成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。第一期限限制性股票激励计划股权激励对象共 44 人，总授予限制性股票数量为 3,060,000 股，其中 2 人因离职不符合解除限售条件，授予的股票数量共 150,000 股予以回购注销处理，因此第一期限限制性股票激励计划剩余授予股票数量为 2,910,000 股。本次申请解除限售为限制性股票第一个解除限售期，解除限售比例为 40%，应解除限售的股票数量为 1,164,000 股，其中 13 名激励对象因所在经营单位层面业绩考核不达标，其个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度*解锁系数（0.4），公司将对未能解除限售的 170,400 股进行回购注销。因此，本次可解除限售的激励对象共 42 名，可解除限售的限制性股票数量为 993,600 股，占公司目前总股本的 0.2116%。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、第一期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明

1、限制性股票激励计划第一个限售期已届满

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中限制性股票的解除限售条件的规定，限制性股票第一个解除限售期为自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的40%。公司第一期限限制性股票的授予登记日为2019年9月10日，公司授予的限制性股票第一个限售期已于2021年9月10日届满。

2、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合激励计划中规定的各项解除限售条件。

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生如下任一情形： 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； 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者无法表示意见的审计报告； 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； 4、法律法规规定不得实行股权激励； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 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。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求： 第一个解除限售期：以2018年为基数，2019年、2020年营业收入平均增长率不低于10%；以2018年为基数，2019年、2020年归属于母公司的净利润平均增长率不低于10%。	公司满足业绩考核要求，满足解除限售条件。
4	所在经营单位层面业绩考核： 根据公司制定的《广东伊之密精密机械股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核办法》，公	根据公司财务管理中心计算各年度公司、各经营单位的业绩判断结果，经董事会薪酬与考

序号	解除限售条件	成就情况												
	司会向激励对象所在经营单位下达业绩考核指标，并与该经营单位的负责人签署股权激励考核责任状。激励对象所在经营单位完成业绩考核指标的，激励对象所在经营单位的绩效考核结果为“达标”；激励对象所在经营单位未完成业绩考核指标的，激励对象所在经营单位的绩效考核结果为“不达标”。	核委员会审核，考核结果如下： 注塑机事业部（不含高速包装）：达标 压铸机事业部：不达标 橡胶机事业部：不达标												
5	<p>个人层面绩效考核要求： （五）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。 激励对象的绩效考核结果划分为卓越（A）、优秀（B）、良好（C）、合格（D）、不合格（E）五个档次，适用于所有激励对象。届时根据下表确定激励对象的个人绩效考核系数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核评级</th> <th>卓越（A）</th> <th>优秀（B）</th> <th>良好（C）</th> <th>合格（D）</th> <th>不合格（E）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人绩效考核系数</td> <td colspan="3">1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考核评级	卓越（A）	优秀（B）	良好（C）	合格（D）	不合格（E）	个人绩效考核系数	1			0	0	根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评，其中2名激励对象因离职不参与考评，其余42名激励对象考核结果均为良好（C）以上，满足解除限售条件。
考核评级	卓越（A）	优秀（B）	良好（C）	合格（D）	不合格（E）									
个人绩效考核系数	1			0	0									

综上所述，公司董事会认为第一期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为42人，可解除限售的限制性股票数量为993,600股。根据2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、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

公司于2021年9月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于第一期限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》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第一期限限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人原因主动离职，根据公司激励计划的规定其不再具备激励资格，公司将上述人员所持已授予但尚未解除限售的限制性股票150,000股回购注销。另有13名激励对象因所在经营单位层面业绩考核评定不达标，上述13名激励对象将部分解除第一个解除限售期的限制性股票，剩余尚未解除限售的限制性股票170,400股回购注销。

四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

1、限制性股票上市流通日：2021年9月24日；

2、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股；

3、解除限售对象：高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他人员；

4、解除限售人数和数量：本次符合可解除限售条件的激励对象人数为 42 人，本次可解除限售的限制性股票数量为 993,600 股，占公司目前总股本的 0.2116%，实际可上市的流通数量为 891,600 股，占公司目前总股本的 0.1899%。具体如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本期可解除限售限制性股票数量（股）	本期可解除限售限制性股票数量占公司总股本的比例	因所在经营单位层面业绩考核不达标回购限制性股票数量（股）	剩余未解除限售限制性股票数量（股）
1	余焯焜	董事、副总经理	140,000	56,000	0.0119	0	84,000
2	肖德银	副总经理、董事会秘书	110,000	44,000	0.0094	0	66,000
3	杨远贵	财务总监	90,000	36,000	0.0077	0	54,000
4	中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他人员（39 人）		2,570,000	857,600	0.1826	170,400	1,542,000
合计（42 人）			2,910,000	993,600	0.2116	170,400	1,746,000

由于激励对象余焯焜、肖德银、杨远贵为公司董事或/及高级管理人员，根据相关规定，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	52,251,444	11.13%	-891,600	51,359,844	10.94%
二、无限售条件股份	417,374,640	88.87%	891,600	418,266,240	89.06%
三、股份总数	469,626,084	100.00%		469,626,084	100.00%

六、其他说明

本次激励对象限制性股票解除限售所获收益，按照国家税务总局相关规定所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021年9月17日