

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2021-058

浙江大华技术股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及 预留授予第一个解锁期解锁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。

特别提示：

1、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的激励对象共计 2,617 人，解锁的限制性股票数量共计 24,642,420 股，占目前公司总股本 2,995,579,590 股的 0.8226%。

2、公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的激励对象共计 699 人，解锁的限制性股票数量共计 4,789,100 股，占目前公司总股本 2,995,579,590 股的 0.1599%。

3、本次实际解锁的激励对象共计 2,889 人，可申请解锁的限制性股票数量共计 29,431,520 股，占目前公司总股本 2,995,579,590 股的 0.9825%。

4、本次解锁股份可上市流通日为 2021 年 4 月 15 日。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分的第二个限售期及预留授予部分的第一个限售期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理首次授予部分的第二个限售期及预留授予部分的第一个限售期解除限售的相关事宜。现将本次解锁股份上市流通事项公告如下：

一、公司 2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2018年8月28日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）出具法律意见书。

2、2018年8月28日，公司召开的第六届监事会第七次会议审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等议案。监事会对2018年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。

3、2018年9月8日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年9月14日，公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2018年11月1日，公司召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，律师出具法律意见书。公司第六届监事会第九次会议亦就激励对象资格发表了核查意见。

6、2018年11月29日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，鉴于部分原激励对象因离职不再符合激励条件，以及个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由3,237名调整至3,145名，首次授予限制性股票数量由105,293,200股调整为98,865,800股，预留部分限制性股票数量12,174,900股保持不变。首次授予部分于2018年11月30日过户登记至各激励对象名下。

7、2018年12月10日，公司召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

8、2018年12月27日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象以及1名去世人员所持有的已获授但尚未解锁的44,200股限制性股票进行回购注销。

9、2019年9月6日，公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。公司监事会对激励对象名单进行了确认。

10、2019年11月4日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

11、2019年11月21日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对191名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的4,278,000股限制性股票进行回购注销。

12、2019年12月2日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，鉴于部分原激励对象因离职不再符合激励条件，以及个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，公司对激励计划预留限制性股票授予的激励对象人数由789名调整至749名，预留部分授予的限制性股票数量由11,380,400股调整为10,413,500股。预留部分授予的限制性股票于2019年12月3日过户登记至各激励对象名下。

13、2019年12月30日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

14、2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对16名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票437,100股（其中首次授予部分427,100股，预留授予部分10,000股）进行回购注销。

15、2020年4月2日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

16、2020年4月2日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会同意对符合解锁条件的2901名激励对象所持有的36,931,560股限制性股票进行解锁。独立董事对上述议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。监事会出具了核查意见。

17、2020年5月12日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对36名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,810,600股（其中首次授予部分1,787,600股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分23,000股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销。

18、2020年7月27日，公司召开的第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

19、2020年8月12日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对183名已不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票4,822,680股（其中首次授予部分4,337,880股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分484,800股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销。

20、2020年10月12日，公司召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。

21、2020年10月28日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销62名不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,063,260股（其中首次授予部分892,260股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分171,000股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销。

22、2021年4月1日，公司召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会

第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销65名不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,028,860股（其中首次授予部分882,360股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分146,500股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具法律意见书。该事项尚需公司股东大会审议通过。

23、2021年4月1日，公司召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会同意对符合解锁条件的2,889名激励对象所持有的29,431,520股限制性股票进行解锁。独立董事对上述议案发表了独立意见，律师出具法律意见书，监事会出具了核查意见。

二、2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期满足解锁条件的说明

（一）关于限售期届满的说明

1、本激励计划首次授予的限制性股票自授予日起 16 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分 3 期解锁。本激励计划首次授予日为 2018 年 11 月 1 日，上市日期为 2018 年 11 月 30 日，首次授予部分限制性股票的第二个限售期目前已届满，可以解锁获授总数的 30%。

解锁期	解锁时间	可解锁比例
第一个解锁期	自首次授予日起 16 个月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自首次授予日起 28 个月后的首个交易日起至首次授予日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自首次授予日 40 个月后的首个交易日起至首次授予日 52 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2、本激励计划预留部分的限制性股票自授予日起 28 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分 2 期解锁。本激励计划预留部分授予日为 2019 年 9 月 6 日，上市日期为 2019 年 12 月 3 日。预留授予部分限制性股票的第一个限售期目前已届满，可以解锁获授总数的 50%。

解锁期	解锁时间	可解锁比例
预留限制性股票	自首次授予日起 28 个月后的首个交易日起至首次	50%

第一个解锁期	授予日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	
预留限制性股票 第二个解锁期	自首次授予日 40 个月后的首个交易日起至首次授予日 52 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二) 解锁期解锁条件成就的说明

解除限售条件	是否达到解锁条件的说明
<p>1、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)中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1)成为公司独立董事和监事；</p> <p>(2)成为单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；</p> <p>(3)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(4)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；</p> <p>(5)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；</p> <p>(6)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(7)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(8)中国证监会认定不得参与限制性股票激励计划的</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>

其他情形。	
<p>3、公司层面业绩考核要求</p> <p>首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件：</p> <p>指标一：解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于 23%，且截至 2020 年 12 月 31 日当年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于 18%；或</p> <p>指标二：解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的归母净利润增长率不低于 60%，且截至 2020 年 12 月 31 日当年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于 19%；</p>	<p>指标一：公司 2020 年的营业收入较 2017 年复合营业收入增长率为 11.99%，截至 2020 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 22.09%。或</p> <p>指标二：公司 2020 年的归母净利润较 2017 年的增长率为 64.07%，且截至 2020 年 12 月 31 日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 22.09%。</p> <p>公司 2020 年业绩实现满足解锁条件。</p>
<p>4、个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人绩效考评结果按照 S(杰出)、A(优秀)、B(良好)、C(合格)和 D(不合格)五个考核等级进行归类,若激励对象任一考核周期考核结果为 D 级,则相对应的当期限制性股票将不予以解锁,激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。</p>	<p>2,889 名激励对象 2020 年度个人绩效考核均合格,满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留授予部分的第一个解锁期的解锁条件均已经成就。因此，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理本次 2,889 名激励对象的相关解锁事宜。

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》不存在差异。根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司在本激励计划的实施过程中，未向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 4 月 15 日。

2、本次股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的激励对象共计 2,617 人，解锁的限制性股票数量共计 24,642,420 股，占目前公司总股本的 0.8226%；本次股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的激励对象共计 699 人，解锁的限制性股票数量共计 4,789,100 股，占目前公司总股本的 0.1599%。

3、本次实际解锁的激励对象共计 2,889 人，可申请解锁的限制性股票数量共计 29,431,520 股，占目前公司总股本的 0.9825%。

4、本次解除限售具体情况如下：

(1) 首次授予部分的限制性股票可解锁数量

单位：股

序号	姓名	职务	首次获授的限制性股票数量	首次获授已解锁的限制性股票数量	本次可解锁的首次获授的限制性股票数量	剩余未解锁的首次获授的限制性股票数量
1	吴军	副董事长	260,000	104,000	78,000	78,000
2	张兴明	执行总裁	740,000	296,000	222,000	222,000
3	江小来	高级副总裁	214,000	85,600	64,200	64,200
4	刘明	副总裁	214,000	85,600	64,200	64,200
5	李智杰	高级副总裁	670,000	268,000	201,000	201,000
6	吴坚	董事会秘书、高级副总裁	530,000	212,000	159,000	159,000
7	徐巧芬	高级副总裁	530,000	212,000	159,000	159,000
8	许志成	高级副总裁	530,000	212,000	159,000	159,000
9	朱建堂	高级副总裁	670,000	268,000	201,000	201,000
10	赵宇宁	高级副总裁	740,000	296,000	222,000	222,000
11	其他管理者、业务骨干 (2,607 人)		77,043,400	30,817,360	23,113,020	23,113,020
合计			82,141,400	32,856,560	24,642,420	24,642,420

(2) 预留授予部分的限制性股票可解锁数量

单位：股

序号	姓名	职务	预留获授的限制性股票数量	预留获授已解锁的限制性股票数量	本次可解锁的预留获授的限制性股票数量	剩余未解锁的预留获授的限制性股票数量
1	江小来	高级副总裁	316,000	0	158,000	158,000
2	其他管理者、业务骨干 (698 人)		9,262,200	0	4,631,100	4,631,100
合计			9,578,200	0	4,789,100	4,789,100

注：根据《公司法》、《证券法》等有关法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管

理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%将继续锁定。同时，其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

四、本次限制性股票解除限售并上市流通过后股本结构的变化

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,071,239,328	35.76	-29,431,520	1,041,807,808	34.78
高管锁定股	997,955,948	33.31	0	997,955,948	33.31
股权激励限售股	73,283,380	2.45	-29,431,520	43,851,860	1.46
二、无限售条件股份	1,924,340,262	64.24	29,431,520	1,953,771,782	65.22
三、股份总数	2,995,579,590	100.00	0	2,995,579,590	100.00

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最终办理结果为准。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、北京国枫律师事务所出具的法律意见书；
- 5、股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2021年4月14日