

洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021年股权激励计划（草案）更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2021年7月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《洛阳八佳电气科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）公告》（公告编号【2021-028】），经事后审核，部分内容需要补充修正，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）“（四）个人业绩指标”之“1、个人绩效指标的要求”

更正前：

重点说明：

- ① 公司业务的考核人员为曹健；电阻加热设备及配件业务的考核人员为高晓堂。

更正后：

重点说明：

- ① 公司业务的考核人员仅为曹健，不包括高晓堂；电阻加热设备及配件业务的考核人员仅为高晓堂。

（二）“（四）个人业绩指标”之“2、考核指标的科学性和合理性说明”

更正前：

公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩指标与个人层面绩效指标。

为了更好的激励和调动公司管理层和核心骨干的积极性，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，经过合理预测，本股权激励计划选取经审计的归属于公司股东的净利润作为公司业绩指标，该指标能够反映公司盈利能力。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

除此之外，个人的绩效考核指标和公司主营业务的经营情况紧密挂钩，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相关业务前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的目的。

更正后：

公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩

指标与个人层面绩效指标。

1、公司业绩指标

为了更好的激励和调动公司管理层和核心骨干的积极性，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，经过合理预测，本股权激励计划选取经审计的归属于公司股东的净利润作为公司业绩指标，该指标能够反映公司盈利能力。

公司 2017、2018、2019 和 2020 年经审计的净利润分别为 21.7 万、-326.2 万、48.2 万和 283.8 万；年度净利润波动幅度较大，主要因为：① 近几年新研发设备较多，2020 年的新设备销售收入增加，但新设备的质保期为 1 年，其在质保期间产生的售后服务费将在销售后的 1 年内产生；② 2020 年因疫情原因政府特殊时期补贴力度加大导致；

2021 年公司将持续推进新设备的研发和销售，设备产品质保期 1 年，2020 年销售的新设备及本年度销售的新设备相关的售后服务费用将在 2021 年和以后年度持续增加；同时公司新项目“年产 60 台套大型高温熔炼烧结设备”预计 2021 年下半年开工，项目相关费用预计超过 150 万元；政府补贴具有一次性特征且本年度政府取消了特殊时期的补贴，预计 2021 年全年政府补贴较 2020 年减少 100 万；因实施股权激励计划，相关的中介费用和管理费用也会相应增加。以上事项都会对股权激励绩效考核期间的净利润产生影响。

预计 2021 年上半年净利润预计为 19 万，净利润率仅为 1%；

考虑股权激励计划的成本、新设备的售后服务费的增加、政府补贴的减少以及新项目“年产 60 台套大型高温熔炼烧结设备”的相关费用等特殊支出，因此，设置公司绩效目标净利润大于 0 元，是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

2、个人业绩指标

① 营业收入

公司 2017、2018、2019 和 2020 年经审计的销售收入分别为 2035 万、2039 万、2365 万和 3458 万，其中 2017 年到 2019 年销售收入的复合增长率为 8%；因 2020 年电阻加热设备以及配件业务的急速增长，2020 年相较 2019 年公司的营业收入增长 46%，其中 2019 年电阻加热设备以及配件业务收入为 343 万元，2020 年电阻加热设备以及配件业务收入为 2066 万元；结合 2017 年到 2019 年的复合增长率和 2020 年业务的特殊性，设置公司业务第一次的绩效目标为 3800 万元，同比增长 9.8%；2021 年上半年销售收入预测为 1789 万，同比增长 109%，且占第一次绩效目标的 47%；

综上所述，第一期个人业绩指标中将公司业务绩效目标定为 3800 万合理且有激励效果。按照公司业务年度持续稳定增长 10%-15%来设置第二期的公司业务绩效目标为 4200 万。

② 电阻加热设备以及配件收入

电阻加热设备业务是公司从 2016 年开始探索的新业务方向，

该类设备多为首次自主研发，涉及的产品开发和生产周期长，客户和市场开拓较为缓慢；从2020年开始，前期研发的设备才陆续获得市场反馈且业务呈现出增长的趋势。公司2017、2018、2019和2020年经审计的电阻加热设备以及配件收入分别为556万、448万、343万和2066万；结合市场的发展以及客户的稳定性，2021年电阻加热设备业务绩效目标设置为2200万，同比增长6.48%，2021年上半年该业务收入预计为600万，2021年截至6月30日已发货未验收的相关业务销售合同金额约为1100万，另外目前正在生产，预计年内可以完成发货以及验收的相关业务销售合同金额为1100万，截至2021年6月30日公司已签署待执行的电阻加热设备以及配件相关合同超过4000万元；股权激励对象高晓堂作为该类产品的主设计师，在产品研发生产、调试以及产品推广上有重要的推动作用，通过股权激励计划，目的是激励员工积极参与和推动产品生产和调试，加速产品收入的实现，将更多的在手订单转变为收入。

综上所述，第一期电阻加热设备业务绩效目标2200万元合理且有激励效果。按照该核心业务年度持续加速增长12%-15%来设置第二期的电阻加热设备业务绩效目标为2500万元。

除此之外，个人的绩效考核指标和公司主营业务的经营情况紧密挂钩，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相关业务前一年度绩效考评结果，

确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的目的。

二、其他相关说明

除以上更正外，公司《2021年股权激励计划（草案）》其余部分没有修改，公司更正后的《2021年股权激励计划（草案）（更正）》（公告编号：2021-028）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日