

上海良信电器股份有限公司

关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划锁定期届满

暨第二批份额归属的提示性公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，于 2020 年 5 月 11 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关要求，现将本次员工持股计划相关进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期

1、本次员工持股计划的持股情况

2019 年 5 月 7 日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-046），根据《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的股票来源为公司于 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 5 月 5 日期间已回购的股份，截至 2019 年 5 月 5 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,108,708 股，最

高成交价为 6.88 元/股,最低成交价为 5.731 元/股,成交总金额 100,085,613.92 元(不含交易费用)。

2020 年 6 月 9 日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2020-043),公司于 2020 年 6 月 8 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中的 16,108,708 股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—第一期员工持股计划专用证券账户,占公司当时总股本的 2.05%,过户价格为 6.83 元/股。公司本次员工持股计划的股票锁定期为 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日。

2021 年 4 月 21 日,公司披露了《2020 年度权益分派实施公告》(编号:2021-037),以实施分配方案时股权登记日总股本 781,289,195 股(公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股份 3,447,700 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,不送红股。本次权益分派股权登记日为:2021 年 4 月 26 日,除权除息日为:2021 年 4 月 27 日。公司开立的“上海良信电器股份有限公司—第一期员工持股计划”专户持有的 16,108,708 股在公司实施完成 2020 年度利润分配方案后增加至 20,941,320 股。

2、本次员工持股计划的锁定期及考核归属安排

根据《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划(草案)摘要》的相关规定,本员工持股计划的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后,本员工持股计划所获标的股票权益分三期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月,每期确认归属的标的股票比例分别为 40%、30%、30%(各年累积可归属的比例分别为 40%、70%、100%)。

二、本次员工持股计划第一个考核期届满的归属情况

2021 年 6 月 4 日,公司在巨潮资讯网披露《关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划锁定期届满暨第一批份额归属的提示性公告》(公告编号:2021-051 号),公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划锁定期已于 2021 年 6 月 7 日届满,根据公司持股计划各持有人 2020 年个人绩效考核的结果,本持股计划持有人在锁定期

届满的第一个考核归属期数量为 6,937,800 股，占公司总股本的 0.68%，可归属日期为 2021 年 6 月 8 日。

三、本次员工持股计划第二个考核期届满的归属情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 12227 号《审计报告》，公司 2021 年度营业收入为 4,027,154,509.11 元，相比 2019 年年报数据的增长率为 97.55%；2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 389,993,115.48 元，相比 2019 年年报数据的增长率为 62.17%。本次员工持股计划 2021 年公司业绩考核指标已达成。根据公司绩效考核相关制度，公司 2021 年对持有人进行绩效考核，除 6 名参与对象因离职不具有当年度解锁资格外，其余持有人考核结果均为 B+及以上，解锁系数为 100%。综上所述，公司 2021 年业绩考核指标及本期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。

本持股计划持有人在锁定期届满的第二个考核归属期数量为 5,063,000 股，占公司总股本的 0.50%，可归属日期为 2022 年 6 月 8 日。

本期员工持股计划第二个考核期届满后，公司员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

（5）其他法律法规不得买卖公司股票的情形。

四、本次员工持股计划的存续、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期

根据公司《2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》，本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日

起算，存续期届满后自行终止。

2、本次员工持股计划的变更

在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、本次员工持股计划的终止

(1) 本期员工持股计划存续期满后自行终止。

(2) 若资产管理计划所持有的公司股票全部出售，且清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

(3) 本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划可以展期。

(4) 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

五、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！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日