

国民技术股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划
预留部分授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、预留限制性股票上市日期：2022 年 6 月 27 日。
- 2、预留限制性股登记完成数量：299.2 万股，占授予前公司股本总额的 0.50%。
- 3、预留限制性股票授予登记人数：65 人。
- 4、授予价格：6.10 元/股。
- 5、预留限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留部分的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2021年6月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，独立董事已就相关议案发表独立意见。

（二）2021年6月11日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2021年6月12日至2021年6月21日，公司已对本激励计划激励对象的姓名和职务进行公示。公示期内，公司监事会未收到异议，无反馈记录。2021年6月22日，公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

（四）2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事已就本议案发表独立意见。

（六）2021年6月28日，公司披露《关于公司2021年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情况的自查报告》。

（七）2021年7月23日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司实施并完成了对123名激励对象限制性股票的首次授予登记工作。

（八）2022年3月31日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划授予的原激励对象中1人非因工身故，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,000股，回购价格为6.10元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（九）2022年5月13日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，独立董事已就本议案发表同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、本次预留部分限制性股票的授予情况

(一) 预留限制性股票授予日：2022年5月13日。

(二) 授予价格：6.10元/股。

(三) 预留限制性股票授予登记数量：299.20万股，占授予前公司股本总额的0.50%。

(四) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(五) 授予登记人数：65人。具体分配如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授数量 (万股)	占授予总量的比例	占总股本的比例
1	CHANG YEOW KHAI ALAN	新加坡	核心技术（业务）人员	14	0.37%	0.02%
2	LI JUHUI	新加坡	核心技术（业务）人员	14	0.37%	0.02%
3	KERK TECK HUAT, LINUS	新加坡	核心技术（业务）人员	12	0.32%	0.02%
4	LIU TIEPING	新加坡	核心技术（业务）人员	2	0.08%	0.00%
5	KOLAPALLI RAVI KUMAR	印度	核心技术（业务）人员	3	0.08%	0.01%
6	LE VAN LOI	越南	核心技术（业务）人员	3	0.08%	0.01%
7	CHAPPIDI SUDHAKAR	印度	核心技术（业务）人员	1	0.03%	0.00%
8	HEGDE SUBODH BHASKAR	印度	核心技术（业务）人员	2	0.08%	0.00%
9	SASTRY SUBHASH KASHINATH	印度	核心技术（业务）人员	1.2	0.03%	0.00%
10	MOO WENG FEI	新加坡	核心技术（业务）人员	2	0.08%	0.00%
公司（含子公司）其他核心管理、业务、技术人员 （共计 55 人）				245	6.46%	0.41%
合计				299.2	7.89%	0.50%

注 1：以上激励对象中包含新加坡、越南和印度国籍的员工，均为公司全资子公司 Nations Innovation Technologies Pte, Ltd 的核心技术（业务）人员，属于对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干。因此，本激励计划预留授予将上述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

注 2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

(六) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

(七) 解除限售安排：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
--------	--------	--------

第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

除本激励计划另有约定之外,在上述约定期间内可解除限售但未申请解除限售的该期限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

(八) 公司层面业绩考核:

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2022年-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	同时满足以下考核目标: 2022年营业收入不低于7.50亿元; 2022年净利润不低于8,000万元
第二个解除限售期	同时满足以下考核目标: 2023年营业收入不低于10.00亿元; 2023年净利润不低于12,000万元

注 1: 上述“净利润”、“净利润增长率”指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

注 2: 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的,相应解除限售期内,激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

(九) 个人层面绩效考核:

激励对象的绩效考核按照公司现行有关制度组织实施。绩效考核结果划分为 S、A、C、D 四个等级,公司将根据激励对象的绩效考核结果确定其获授的限制性股票是否达到可解除限售条件以及具体的可解除限售数量,届时根据以下考核评级表确认:

考核等级	S	A	C	D
个人层面可解除限售比例	100%		0%	

各解除限售期内,激励对象当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注

销，回购价格为授予价格。

二、激励对象获授预留限制性股票情况调整说明

公司召开第五届董事会第十五次会议确定本激励计划的预留授予日后，在缴款验资过程中，2名激励对象因自身原因自愿放弃认购其拟获授的全部限制性股票。综上，本激励计划预留授予登记的过程中，共计0.8万股限制性股票作废失效，登记完成的预留限制性股票数量由300.00万股调整为299.20万股，实际获授的激励对象人数由67人调整为65人。

三、预留授予限制性股票的上市日期

本次授予限制性股票的授予日为2022年5月13日，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为2022年6月27日。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

五、公司股本结构变动情况

本次授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股	46,233,800	7.80%	+2,992,000	49,225,800	8.26%
无限售条件股	546,430,200	91.20%	0	546,430,200	91.74%
总股本	592,664,000	100%	+2,992,000	595,656,000	100.00%

六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次预留限制性股票授予登记完成前，公司无控股股东及实际控制人；本次预留限制性股票授予登记完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。

七、每股收益调整情况

本次预留限制性股票授予登记完成后，公司总股本发生变动，按上述总股本计算，公司2021年度基本每股收益约为0.3676元/股。

八、本次授予预留限制性股票所募集资金的用途

本次授予预留限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、本次授予限制性股票认购资金的验资情况

公司本次增资已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月16日出具中兴财光华审验字（2022）第318006号验资报告。经审验，截至2022年6月13日止，公司已收到股权激励对象共计65人缴纳的投资款人民币18,251,200.00元，其中注册资本（股本）为人民币2,992,000.00元，资本公积为人民币15,259,200.00元，全部以货币资金出资；截至2022年6月13日止，公司变更后的注册资本人民币595,656,000.00元，累计股本人民币595,656,000.00元。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十二日