

高新兴科技集团股份有限公司
关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标
未达成的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，相关情况公告如下：

一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述

公司于 2021 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《公司<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司<第五期员工持股计划（草案修订案）>及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“第五期员工持股计划”），并授权公司董事会办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日及 2021 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 12 月 24 日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 7,905,467 股公司股票，已于 2021 年 12 月 23 日以 3.00 元/股的价格非交易过户至“高新兴科技集团股份有限公司-第五期员工持股计划”专户，过户股数占公司总股本 1,737,782,275 股的 0.45%。具体内容详见

公司于 2021 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》，本次员工持股计划的第一个锁定期已于 2022 年 12 月 22 日届满。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、第五期员工持股计划第一个解锁期业绩考核情况

（一）本员工持股计划所第一个锁定期及可解锁的股份数量

本员工持股计划主要通过非交易过户的方式取得标的股票，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分三批解锁。具体如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁比例
第一批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 40%
第二批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%
第三批解锁时点	自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月后的首个交易日	本次员工持股计划所持标的股份总数的 30%

注：本次员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

如上所述，公司第五期员工持股计划第一个锁定期（2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日）已于 2022 年 12 月 22 日届满，可解锁股份数为本员工持股计划总数的 40%，即 3,162,186 股，占公司总股本的 0.18%。

（二）本员工持股计划第一个锁定期业绩考核目标如下

公司结合实际情况并基于激励与约束对等的原则，对未来设定了合理的公司层面业绩考核要求。本员工持股计划的公司年度业绩考核的考核期为 2022 年-2024 年三个会计年度，达到公司年度业绩考核指标作为持有人考核年度的第一个解锁条件，业绩考核的指标为归属于上市公司股东的净利润或营业收入增长率，每个会计年度考核一次。

解锁安排	对应考核年度	考核目标
第一批	2022 年	2022 年净利润≥1.00 亿元或以 2021 年为基数，2022 年营业收入增长率≥20%，完成任一目标

第二批	2023 年	2023 年净利润≥1.50 亿元或以 2021 年为基数，2023 年营业收入增长率≥30%，完成任一目标
第三批	2024 年	2024 年净利润≥2.00 亿元或以 2021 年为基数，2024 年营业收入增长率≥40%，完成任一目标

注：上述“营业收入”、“净利润”以公司合并报表层面经审计的“营业收入”、“归属于上市公司股东的净利润”作为计算依据。

（三）本员工持股计划第一个锁定期实际考核情况

根据公司《2022 年度业绩预告》公布的业绩区间及数据，公司 2022 年预计营业收入增长率及预计归属于上市公司股东的净利润与本次员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核目标相差较大，预计无法达成 2022 年度相应的解锁条件。

三、第五期员工持股计划第一个锁定期满后的后续安排

根据《第五期员工持股计划管理办法（修订案）》的规定，第一个解锁期公司业绩考核目标未达成，对应的全体持有人 40%的持股份额（即 3,162,186 股，占公司目前总股本的 0.18%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。具体解释权归管理委员会。

在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，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，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日，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情形。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）本员工持股计划的存续期

- 1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过

户至本次员工持股计划名下之日起算，存续期满可展期。

2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（不含2/3）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）本员工持股计划的变更

存续期内，本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。

（三）本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止，存续期满可展期；

2、本员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当员工持股计划的资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。

五、审议情况

（一）董事会意见

公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，认为公司第五期员工持股计划所设第一个解锁期业绩考核指标未能达成，该期对应的全体持有人40%的持股份额（即3,162,186股，占公司目前总股本的0.18%）将由管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有，具体解释权归本员工持股计划管理委员会。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司第五期员工持股计划第一个锁定期锁定时间届满但公司年度业绩考核目标未达成，该批次股票的后续处理方案符合《第五期员工持股计划管理办法（修订案）》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，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公司公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第四十六次会议决议》；

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日