

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

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。

一、 审议及表决情况

2023年4月25日，西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第十次会议审议了《关于〈2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就〉的议案》。

董事会表决结果：董事相征、刘明辉、梁锋、张竹为本次股权激励关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

监事会表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次解除限售事项在公司董事会审议后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

（一） 限制性股票授予情况

1、 审议情况

2021年12月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉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》《关于与激励对象签署〈附条件生效的2021年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书〉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相关事宜的议案》。

董事会审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事梁锋、相征回避表决。

监事会审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2021年12月2日至2021年12月11日，公司向全体员工就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名本次激励对象名单提出异议。

2021年12月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》《关于重新与激励对象签署〈附条件生效的2021年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书〉的议案》。

董事会审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事梁锋、相征回避表决。

监事会审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2021年12月17日，公司主办券商九州证券发表《九州证券股份有限公司关于西安旭彤电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划的合法合规性意见》。

2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》及相关议案，公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理本次限制性股票激励计划有关事宜。2022年4月13日公司披露了《西安旭彤电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

2.授予日：2022年2月14日

3.登记日：2022年4月11日

4.新增股份挂牌日：2022年4月11日

5.实际授予价格：3.00元/股

6.股票来源：公司向授予对象发行股票

7.实际授予人数：14人

8.实际授予数量：3,504,000股

9.实际授予明细

序号	姓名	职务	拟授予数量	实际授予数量（股）	实际授予数量占授	实际授予数量占授予后

			(股)		予总量的 比例 (%)	总股本的比 例 (%)
一、董事、高级管理人员						
1	刘明辉	董事、 总经理	1,000,000	1,000,000	28.54%	3.37%
2	梁锋	董事、 副总经理、	400,000	400,000	11.42%	1.35%
3	张竹	董事、 董事会秘 书	300,000	300,000	8.56%	1.01%
4	陈进军	财务总监	300,000	300,000	8.56%	1.01%
董事、高级管理人员小计			2,000,000	2,000,000	57.08%	6.74%
二、核心员工						
5	白云	核心员工	300,000	300,000	8.56%	1.01%
6	韦林	核心员工	250,000	250,000	7.13%	0.84%
7	王凯	销售部 部长	250,000	250,000	7.13%	0.84%
8	崔超	销售部 部长	200,000	200,000	5.71%	0.67%
9	许彤通	研发 副总监	234,000	234,000	6.68%	0.79%
10	王卫斌	技术 副总工	100,000	100,000	2.85%	0.34%
11	杨蕾	研发总监	50,000	50,000	1.43%	0.17%
12	刘向阳	机械 工程师	50,000	50,000	1.43%	0.17%
13	张敏	质量部 部长	40,000	40,000	1.14%	0.13%
14	刘拓	生产部 部长	30,000	30,000	0.86%	0.10%
核心员工小计			1,504,000	1,504,000	42.92%	5.06%
合计			3,504,000	3,504,000	100%	11.8%

(二) 历次限制性股票解除限售及调整情况

本次为公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售，自限制性股票完成登记之日起至本公告披露日期间，未发生涉及激励计划调整情况，未进行调整。

三、 解除限售条件成就情况

(一) 解除限售条件成就情况说明

1、根据公司 2021 年股权激励计划的相关规定，授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，均自激励对象取得获授限制性股票之日起计算。

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例（%）
第一次解除限售	12 个月	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	10
第二次解除限售	24 个月	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	45
第三次解除限售	36 个月	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	45

第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，此次限制性股票的登记日为 2022 年 4 月 11 日，第一个解除限售期为自 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 10 日，解除限售比例为 10%。

具体解除限售条件成就情况如下：

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生如下负面情形：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的；2、最近 12 个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；3、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机	公司未发生不得解除限售的负面情形。

	关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。	
2	激励对象未发生如下负面情形：1、激励对象被中国证监会及派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；2、存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；3、最近 12 个月内被中国证监会及派出机构给予行政处罚的；4、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；5、对公司发生负面情形负有个人责任。	激励对象未发生不得解除限售的负面情形。
3	<p>公司业绩指标：</p> <p>本激励计划的考核年度为 2022-2024 年，每个会计年度考核一次，第一个解除限售期（即 2022 年度）业绩考核目标为：2022 年扣非归母净利润（调整后）不低于 1,800 万元。</p> <p>注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，扣非后归母西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）净利润（调整后）系指剔除本激励计划产生的股份支付费用影响后经审计的扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润；</p> <p>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。</p>	<p>根据 2022 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》，公司 2022 年度合并报表扣非归母净利润（剔除本激励计划产生的股份支付费用）19,036,978.26 元，达到第一个解限售期的业绩考核目标。</p>
4	个人业绩指标：	激励对象 2022 年的考核

	<p>公司将对激励对象分年度进行考核，并根据考核结果确定激励对象的解除限售比例。依据激励对象的工作能力、工作业绩达标情况做出绩效考核。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”等四个等级，分别对应解除限售比例如下表所示：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">个人 上一年 考核结 果</td> <td style="text-align: center;">A（优 秀）</td> <td style="text-align: center;">B（良 好）</td> <td style="text-align: center;">C（合 格）</td> <td style="text-align: center;">D（不 合 格）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">个人 解除 限售 比例</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	个人 上一年 考核结 果	A（优 秀）	B（良 好）	C（合 格）	D（不 合 格）	个人 解除 限售 比例	100%	80%	60%	0	结果均 A，满足个人绩效考核指标。
个人 上一年 考核结 果	A（优 秀）	B（良 好）	C（合 格）	D（不 合 格）								
个人 解除 限售 比例	100%	80%	60%	0								

（二）对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

公司 2022 年股权激励计划第一个限售期所有激励对象解除限售条件均已成就，不存在需要回购注销的情形。

四、解除限售具体情况

（一）解除限售条件成就明细表

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量（股）	剩余限制性股票数量（股）	解除限售条件成就数量占获授数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	刘明辉	董事、总经理	100,000	900,000	10%
2	梁锋	董事、副总经理	40,000	360,000	10%
3	张竹	董事、董事会秘书	30,000	270,000	10%
4	陈进军	财务总监	30,000	270,000	10%
董事、高级管理人员小计			200,000	1,800,000	-

二、核心员工					
1	白云	核心员工	30,000	270,000	10%
2	韦林	核心员工	25,000	225,000	10%
3	王凯	销售部 部长	25,000	225,000	10%
4	崔超	销售部 部长	20,000	180,000	10%
5	许彤通	研发 副总监	23,400	210,600	10%
6	王卫斌	技术 副总工	10,000	90,000	10%
7	杨蕾	研发总监	5,000	45,000	10%
8	刘向阳	机械工程师	5,000	45,000	10%
9	张敏	质量部 部长	4,000	36,000	10%
10	刘拓	生产部 部长	3,000	27,000	10%
核心员工小计			150,400	1,353,600	-
合计			350,400	3,153,600	-

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

刘明辉，现任公司董事、总经理。

2022年2月14日，公司完成对14名激励对象授予3,504,000股限制性普通股，其中，股东刘明辉被授予1,000,000股限制性股票。

本次股权激励前，公司总股本26,190,000股，其中，刘明辉持有公司980,000股。

本次股权激励完成后，公司总股本发生变更，变更为29,694,000股，股东刘明辉持有的股份数由980,000股变更为1,980,000股，占公司股权激励完成后股份总数的6.6680%。

上述股东持股情况变动具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2022-020）。

（二）实际可解除限售情况

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量(股)	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量(股)	实际可解除限售数量(股)
一、董事、高级管理人员					
1	刘明辉	董事、总经理	100,000	75,000	25,000
2	梁锋	董事、副总经理	40,000	30,000	10,000
3	张竹	董事、董事会秘书	30,000	22,500	7,500
4	陈进军	财务总监	30,000	22,500	7,500
董事、高级管理人员小计			200,000	150,000	50,000
二、核心员工					
1	白云	核心员工	30,000	0	30,000
2	韦林	核心员工	25,000	0	25,000
3	王凯	销售部 部长	25,000	0	25,000
4	崔超	销售部 部长	20,000	0	20,000
5	许彤通	研发 副总监	23,400	0	23,400
6	王卫斌	技术 副总工	10,000	0	10,000
7	杨蕾	研发总监	5,000	0	5,000
8	刘向阳	机械工程师	5,000	0	5,000
9	张敏	质量部 部长	4,000	0	4,000
10	刘拓	生产部 部长	3,000	0	3,000
核心员工小计			150,400	0	150,400
合计			350,400	150,000	200,400

五、 备查文件

- (一)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
(二)《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日