

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-085

江门市科恒实业股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票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内容的真实、准确、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、预留限制性股票登记数量：5.59 万股
- 2、预留限制性股票登记人数：11 人
- 3、预留限制性股票上市日：2023 年 9 月 22 日
- 4、预留限制性股票授予价格：7.29 元/股
- 5、预留限制性股票股票来源：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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之预留限制性股票授予登记完成工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召

开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2022 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 14 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022 年 9 月 14 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（六）2022 年 9 月 20 日，公司分别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《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2022 年 11 月 8 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，首次授予股票期权登记人数 244 人，登记数量 654.00 万份，本次授予股票期权登记完成日为 2022 年 11 月 8 日。

（八）2022 年 11 月 15 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票登记人数为 157

人，登记数量 142.94 万股，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为 2022 年 11 月 16 日。

（九）2023 年 8 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

二、预留授予的限制性股票登记情况

（一）授予日：2023 年 8 月 31 日

（二）授予对象：公司（含子公司）其他核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。

（三）预留授予限制性股票登记人数：11 人。

（四）预留授予限制性股票登记数量：5.59 万股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（六）授予价格：本激励计划预留授予的限制性股票的授予价格为 7.29 元/股。

（七）激励对象获授的权益数量情况：

本激励计划授予的预留限制性股票分配情况如下：

姓名	职务	获授数量 (万股)	占授予限制性 股票总量比例	占公告披露时 总股本的比例
公司（含子公司）其他核心骨干员工 (共计 11 人)		5.59	1.59%	0.03%

注：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。

（八）有效期

限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（九）限售期

本激励计划预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售之前不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

（十）解除限售安排

预留部分对应的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

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加上银行同期存款利息。

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。

（十一）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 2023 年-2024 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：

解除限售安排	业绩考核指标：营业收入（A）	
	目标值(A _m)	触发值（A _n ）
第一个解除限售期	2023 年营业收入不低于 67.62 亿元	2023 年营业收入不低于 49.97 亿元
第二个解除限售期	2023-2024 年两年营业收入累计值不低于 167.55 亿元	2023-2024 年两年营业收入累计值不低于 119.92 亿元

实际完成值（A）	公司层面可解除限售比例（X）
$A \geq A_m$	$X=100\%$

$An \leq A < Am$	X=80%
$A < An$	X=0%

注：1、上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准。

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加上银行同期存款利息。

（十二）个人层面绩效考核

本激励计划的个人层面绩效考核按照公司（含子公司）现行的相关制度组织实施，由公司对激励对象在各考核期内的绩效考核情况进行打分，并以综合得分 S（ $0 \leq S \leq 100$ ）确定解除限售比例，考核评价表适用于参与本激励计划的所有激励对象。各解除限售期内，公司依据激励对象相应的绩效考核结果，确认当期个人层面可解除限售比例，具体如下：

综合得分 (S)	个人层面可解除限售比例
$76 \leq S \leq 100$	S/100
$S < 76$	0%

各解除限售期内，在公司满足相应业绩考核目标的前提之下，激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。激励对象因个人绩效考核对应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加上银行同期存款利息。

三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明

本次预留限制性股票登记情况与公司披露的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》内容一致。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与本激励计划的预留授予事项。

五、本次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 2023 年 8 月 31 日，本次授予登记完成的预留限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 22 日。

六、本次预留授予限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 14 日出具了《江门市科恒实业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10619 号）审验了截至 2023 年 9 月 8 日止的新增注册资本实收情况，认为：截至 2023 年 9 月 8 日止，科恒股份已收到预留限制性股票授予对象 11 名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 55,900.00 元（大写：伍万伍仟玖佰元整）。激励对象以货币资金出资 407,511.00 元，其中：增加股本 55,900.00 元，增加资本公积 351,611.00 元。

七、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
有限售条件股份	26,560,983	12.44%	+55,900	26,616,883	12.46%
无限售条件股份	187,013,137	87.56%	0	187,013,137	87.54%
总股本	213,574,120	100%	+55,900	213,630,020	100%

本次授予登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

八、每股收益调整情况

本次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 2022 年度基本每股收益约为【-2.1551】元/股。

九、筹集资金的使用计划

本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年9月20日