

珠海光库科技股份有限公司

关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象

授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 1、 暂缓授予部分的授予日：2020年6月15日
- 2、 暂缓授予部分的授予数量：20万股
- 3、 暂授予部分的授予价格：19.57元/股

鉴于珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光库科技”）《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的暂缓授予部分的授予条件已经成就，根据2020年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年6月15日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定以2020年6月15日为暂缓授予部分的授予日，同意向钟国庆先生授予限制性股票20万股。现将有关事项说明如下：

一、激励计划简述及已履行的审批程序

（一）激励计划简述

2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容如下：

- 1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
- 2、标的股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 3、激励对象：本激励计划的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职

的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体分配如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
1	夏昕	副总经理	20.00	12.55%	0.22%
2	钟国庆	副总经理	20.00	12.55%	0.22%
3	吴炜	副总经理、董事会秘书	20.00	12.55%	0.22%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（72人）			99.30	62.34%	1.10%
合计			159.30	100.00%	1.76%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

自《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至授予期间，激励对象杨飞、丁梦一、余敏因离职而失去激励对象资格，本激励计划权益数量由 159.30 万股调整为 156.30 万股，激励对象人数由 75 人调整为 72 人。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，激励对象蔡创新因离职而失去激励对象资格，不参与授予；夏昕等 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票；赵博伟等 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的部分限制性股票。上述人员共计放弃认购 25.30 万股限制性股票，本激励计划限制性股票授予数量由 156.30 万股变为 131 万股，激励对象人数由 72 人变为 66 人。

4、限制性股票授予价格：

因公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕。根据《激励计划（草案）》中的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票授予价格由 19.77 元/股调整为 19.57 元/股。

5、限制性股票时间安排的说明：

（1）本激励计划有效期自授予的限制性股票上市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完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日

起 12 个月、24 个月、36 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前不享有所获授的限制性股票的投票权，也不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

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。

6、限制性股票解除限售的条件

(1) 公司业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%
第二个解除限售期	以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于35%
第三个解除限售期	以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于50%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，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之和。

注：回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天）。从限制性股票上市之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方法计算。

（2）个人绩效考核要求

激励对象的个人绩效的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例。

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考核结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准系数	1		0.7	0

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年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之和。

（二）本次激励计划已履行的审批程序

1、2020年3月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾

问报告。

2、2020年3月2日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020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<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2020年3月3日起至2020年3月12日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2020年4月2日对外披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日对外披露了《关于2020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的自查报告》。

5、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年4月24日作为授予日，向除钟国庆先生外的71名激励对象授予136.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票的登记工作，本次实际向65名激励对象授予111万股限制股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年6月10日。

7、2020年6月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年6月15日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况

1、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年4月16日实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划（草案）》授予价格进行如下调整：授予价格由19.77元/股调整为19.57元/股。在授予过程中，激励对象杨飞、丁梦一、余敏因离职而失去激励对象资格，本次激励计划权益数量由159.30万股调整为156.30万股，激励对象人数由75人调整为72人。

同时，因参与本激励计划的公司高级管理人员钟国庆先生在授予日2020年4月24日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予钟国庆先生限制性股票共计20万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议钟国庆先生限制性股票的授予事宜。

2、2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，激励对象蔡创新因离职而失去激励对象资格，不参与授予；夏昕等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票；赵博伟等2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的部分限制性股票。上述人员共计放弃认购25.30万股限制性股票，本激励计划限制性股票授予数量由156.30万股变为131万股，激励对象人数由72人变为66人。

除上述调整外，本激励计划与2020年第一次临时股东大会审议通过的激励

计划不存在差异。

三、限制性股票的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

（一）公司未发生如下任一情形

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；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制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；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的暂缓授予部分的授予条件已经成就。激励对象不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的钟国庆先生授予 20 万股限制性股票。

四、本次授予情况

1、暂缓授予部分的授予日：2020年6月15日。

2、暂缓授予部分的授予数量：20 万股限制性股票。

- 3、暂缓授予部分的授予人数：1人。
- 4、暂缓授予部分的授予价格：19.57元/股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。
- 6、暂缓授予部分在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本次授予前公司总股本的比例
1	钟国庆	副总经理	20	15.27%	0.22%
合计			20	15.27%	0.22%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

- 7、公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》，授予日在2020年6月15日，以授予日收盘价对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（授予日收盘价）-授予价格，测算得出每股限制性股票的公允价值为21.33元。

公司按照授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

经测算，本次限制性股票激励成本合计为426.60万元，则2020年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)
20	426.60	150.97	184.39	71.81	19.43

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司不为激励对象依本计划认购限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、公司筹集的资金用途

公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。

八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖出公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的副总经理钟国庆先生在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

九、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对本次暂缓授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：

鉴于参与《激励计划（草案）》的公司高级管理人员钟国庆先生在授予日 2020 年 4 月 24 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，董事会根据《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，决定暂缓授予钟国庆先生共计 20 万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议钟国庆先生限制性股票的授予事宜。

截至目前，钟国庆先生的限购期已满。监事会经核查后认为，钟国庆先生为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内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或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

钟国庆先生符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经成就，同意公司以 2020 年 6 月 15 日作为暂缓授予部分的授予日，向激励对象钟国庆先生授予限制性股票 20 万股，授予价格为 19.57 元/股。

十、独立董事的意见

1、根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予日为 2020 年 6 月 15 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、截至目前，钟国庆先生的限购期已满。符合《管理办法》规定的授予条件和激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予日为 2020 年 6 月 15 日，并同意按照《激励计划（草案）》中的规定向钟国庆先生授予 20 万股限制性股票。

十一、法律意见书的结论意见

广东精诚粤衡律师事务所发表意见认为：本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准；本次授予满足《管理办法》、《激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量符合《管理办法》和《激励计划》的规定

十二、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至报告出具日，钟国庆先生的限购期已满，光库科技及本次授予对象均符合《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

十三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予事项的核查意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予股票相关事项的法律意见书；
- 6、上海荣正投资咨询股份有限公司于珠海光库科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日