

力帆科技（集团）股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期 解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计 263 人，可解除限售的限制性股票数量 2,110.0071 万股，占公司目前总股本的 0.4616%。
- 本次限制性股票办理完成解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布限制性股票解锁上市公告。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案，认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一期的解除限售条件已经成就，同意公司为263名符合解除限售条件的激励对象所涉2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的程序审批程序和信息披露情况

（一）2022年8月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 27 日，公司监事会披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2022 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（四）2022 年 9 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日及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。2022 年 9 月 24 日，公司董事会披露了《关于 2022 年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 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相

关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六) 2023年11月27日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

二、本激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的说明

(一) 首次授予第一个限售期届满的说明

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”“本激励计划”)的规定,本激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予限制性股票登记日为2022年11月28日,首次授予第一个限售期于2023年11月27日届满。

(二) 首次授予第一期解除限售条件成就的说明

限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

激励对象获授的首次授予限制性股票第一期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none">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。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none">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。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。

(三) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票第一期的相应考核年度为 2022 年，当年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	考核年度	较 2021 年业绩基数的净利润目标增长率	较 2021 年业绩基数的营业收入目标增长率	乘用车销量目标值 (万辆)
第一个解除限售期	2022 年	160%	150%	7.00
分指标权重	-	40%	30%	30%
分指标达成率	分指标达成率=当年度分指标实际达成值/分指标目标值 ① 当各年度分指标达成率≥120%时，分指标达成率=120%； ② 当各年度分指标达成率≥80%且<120%时，分指标达成率=实际达成值/目标值； ③ 当各年度分指标达成率<80%时，分指标达成率=0			
各年度业绩目标总达成率 (P)	$P = \sum (\text{分指标达成率} \times \text{分指标权重})$			

考核指标	各年度业绩目标达成结果	各年度公司层面解除限售比例 (M)
各年度业绩目标达成率 (P)	$P \geq 100\%$	$M = 100\%$
	$80\% \leq P < 100\%$	$M = P$
	$P < 80\%$	$M = 0$

注：1. 上述“净利润”“营业收入”“乘用车销量”均以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2. 上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除当期正在实施的公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。

若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

(四) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司现行年度绩效评价体系执行，分为 B 级及以上、B- 级、C/D 级三个级别，并相应确定个人层面可解除限售比例 (N)。

个人绩效等级	B 级及以上	B-	C/D
个人层面可解除限售比例 (N)	100%	60%	0

若各年度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=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例 (M) × 个人层面可解除限售比例 (N)。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核不达标或不完全达标而不能解除限售的全部或部分限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

经审计，2022 年归属于上市公司股东的净利润 15,470.712804 万元，剔除当期正在实施的公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值 863.303853 万元，公司 2022 年净利润实际达成值为 16,334.016657 万元，该分指标达成率为 112.91%；2022 年营业收入实际达成值为 865,422.462065 万元，该分指标达成率为 87.04%；2022 年乘用车销量实际达成值为 5.6771 万辆，该分指标达成率为 81.10%。

综上，2022 年业绩目标总达成率 $P = 95.60\%$ ，即本期公司层面第一期的解除限售比例为 $M = 95.60\%$ 。

首次授予的激励对象中，除 32 名激励对象因离职不再符合激励对象资格外。其余首次授予第一期可解除限售的 263 名激励对象上一年度考核结果均为 B 级及以上，本次个人层面可解除限售比例为 100%。

综上所述，董事会认为：本激励计划首次授予第一个限售期届满，相应的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

三、本次实际可解除限售的限制性股票数量及激励对象

公司本次实际可解除限售的激励对象人数为263人，可解除限售的限制性股票数量为2,110.0071万股，占公司目前股本总额的0.4616%，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解锁数量占已获授限制性股票比例
1	周宗成	董事长、总裁	420	136.5168	32.50%
2	娄源发	联席总裁	300	97.5120	32.50%
3	杨波	副总裁	180	58.5072	32.50%
4	周强	副总裁、财务负责人	260	84.5104	32.50%
5	伍定军	董事会秘书	220	71.5088	32.50%
中层管理人员及核心骨干（258人）			5,111.55	1,661.4519	32.50%
首次授予合计（263人）			6,491.55	2,110.0071	32.50%

注：1. 因离职失去激励资格的激励对象及所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。
2. 上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

（一）根据公司2022年9月23日召开的2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟向350名激励对象首次授予7,200万股限制性股票。

（二）2022年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司确定的拟授予激励对象中，40名激励对象因个人原因自愿放弃认购本公司拟授予其的全部限制性股票，故董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由350名调整为310名，首次授予的限制性股票总数由7,200万股调整为7,182.5万股。

（三）公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，15名首次拟授予的激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计30.2万股，上述所涉及的限制性股票，将直接调减取消授予。因此，首次实际授予激励对象人数由310人变更为295人，限制性股票授予数量由7,182.5万股变更为7,152.3万股。

（四）2023年11月27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案。同意为符合解除限售条件的263名激励对象所涉2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜，并对因部分激励对象离职、2022年度公司层面业绩考核未能完全达标所涉757.8699万股不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

本激励计划首次授予第一个限售期届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予第一期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计263人，可申请解除限售的限制性股票数量合计2,110.0071万股，占公司目前总股本的0.4616%。

六、独立董事意见

1. 公司符合《管理办法》《激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2. 独立董事对可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象均已满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效；

3. 本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4. 本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们一致同意对满足本激励计划首次授予第一期解除限售条件的263名激励对象所获授的2,110.0071万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。

七、监事会意见

根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予第一个限售期届满，业绩指标等解除限售条件已经部分达成，监事会认为本激励计划首次授予第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

八、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，本次解除限售事项已获得现阶段必要的批准和授权；首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次解除限售事项依法履行信息披露义务。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年11月28日

● 报备文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第五届监事会第二十二次会议决议