

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2020-076

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分

### 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计2人，本次限制性股票解除限售数量为2.9万股，占公司目前总股本的0.02%。

2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2018年第一次临时股东大会之授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票预留部分第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次符合解除条件的激励对象共计2人，可申请解除的限制性股票数量为2.9万股，占公司目前总股本的0.02%。现将相关事项公告如下：

#### 一、限制性股票激励计划概述

1、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>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独立意见，并公开征集投票权。国浩律师（深圳）事务所（以下简称“国浩律师”）出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 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（以下简称“荣正咨询”）就《限制性股票激励计划》出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在本部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 7 月 3 日至 2018 年 7 月 12 日，截至公示期满，公司监事会没有收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 7 月 14 日出具了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018 年 7 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司 2018 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》进行了公告。本激励计划获得 2018 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，在首次授予部分激励对象符合条件时向其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。

4、2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于原 131 名激励对象中，5 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，本计划激励对象人数由 131 名变更为 126 名，首次授予的限制性股票数量由 385.88 万股变更为 369.12 万股。国浩律师出具了《国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司股权激励事项的法律意见书》、荣正咨询就本激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018 年 8 月 24 日，公司完成了本计划的首次授予登记工作。鉴于在资金缴纳、权益登记过程中，4 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的

全部限制性股票，公司实际向 122 名激励对象授予 3,623,100 股限制性股票，授予价格为 6.423 元/股，本次授予的限制性股票的上市日为 2018 年 8 月 29 日。

6、2019 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 6.63 万股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核实，并发表了核查意见。广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

7、2019 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》，确定公司 2018 年限制性股票激励计划预留权益的授予对象及其股份数量，同意拟向 2 名激励对象授予 5.8 万股预留部分限制性股票。

8、2019 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。信达律师出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售的法律意见书》。

9、2019 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司 2018 年限制性股票激励计划预留权益的授予日及其授予价格，同意向 2 名激励对象授予 5.8 万股预留部分限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予相关事项进行了核实。信达律师出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划

预留部分授予事项的法律意见书》、荣正咨询就本激励计划预留授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

10、2020年2月20日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的5名首次授予部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票7.777万股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了核查意见。广东信达律师事务所（以下简称“信达律师”）出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

11、2020年8月24日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售事宜。信达律师出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售的法律意见书》。

12、2020年10月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票预留部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。信达律师出具了《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售相关事项的法律意见书》。

**二、限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明**

1、限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期即将届满

根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，预留部分股票第一个限售期为自预留限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的50%。公司预留部分限制性股票的首次授予日为2019年9月20日为授予日，上市日为2019年11月12日，公司本次激励计划预留部分第一个限售期即将于2020年11月12日届满。

2、预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份条件成就的说明

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p><b>公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	<p><b>激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3	<p><b>公司业绩考核要求：</b></p> <p>以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。</p>	2019年公司营业收入为133,311.57126万元，较2017年营业收入增长58.51%，公司业绩指标符合解除限售条件。
4	<p><b>个人业绩考核要求：</b></p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。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。根据下表确定激励对象</p>	根据董事会薪酬委员会对2名激励对象2019年度绩效情况进行了考核，2位激励对象均达到个人绩效考核指标。

的解除限售比例：				
考评结果	优秀	良好	合格	不合格
评价标准 (S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

综上所述，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个限售期的相关解除限售事宜。

### 三、本次可解除的激励对象及可解除的限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计2人，可申请解除限售的限制性股票数量为2.9万股，占公司目前股本总额的0.0158%。具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本期可解除限售限制性股票数量 (万股)	剩余未解除限售限制性股票数量 (万股)
核心骨干员工 (2人)		5.8	2.9	2.9
合计		5.8	2.9	2.9

### 四、董事会薪酬与考核委员会对2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年限制性股票激励计划、解除限售条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次解除激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2位激励对象均达到个人绩效考核指标，且符合其他解除条件，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。

### 五、独立董事关于2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次董事会批准公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的2名激励对象在第一个限售期可解除限售共2.9万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次激励计划

预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《2018年限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形。本次解除的激励对象满足《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司2名激励对象在2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期内按规定解除限售2.9万股，同意公司办理本次解除限售事宜。

#### **六、监事会关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见**

经审核，公司监事会对2018年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期可解除激励对象名单进行了核查后认为：满足解除条件的2名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，且该2名激励对象上一年度个人绩效考核均达到优秀标准，同意公司对2名激励对象在第一个解除限售期解除2.9万股限制性股票进行解除限售。

#### **七、律师事务所出具专项法律意见**

信达律师认为，和胜股份就 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售已获得必要的批准与授权，《限制性股票激励计划(草案)》设定的预留部分的第一个解除限售期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《公司法》《证券法》《管理办法》《限制性股票激励计划(草案)》的规定，合法、有效。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售相关事项的法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会  
2020 年 10 月 28 日