

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 14 人，解除限售的限制性股票数量为 2,400,000 股，占公司目前股本总额 2,683,358,689 股的 0.09%；
- 2、本次解除限售股份可上市流通的日期为：2021 年 1 月 27 日。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于 2021 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司办理了本次限售股解除限售的上市流通手续，现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划实施简述

1、2018 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，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》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

2、2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 12 日，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会于 2018 年 11 月 13 日召开了第五届监事会第五

次临时会议，对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018年11月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，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》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容于2018年11月21日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

4、2018年12月17日，公司召开了第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2018年12月17日为授予日，向符合条件的32名激励对象授予3,310万股限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。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。

5、2019年1月11日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的登记工作，向32名激励对象授予3,310万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2019年1月15日。

6、2019年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2019年11月15日为限制性股票预留部分的授予日，向14名激励对象授予800万股预留限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。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。

7、2020年1月22日，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向14名激励对象授予800万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，本次预留部分限制性股票上市日为2020年1月23日。

8、2020年4月23日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，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》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司2018年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司在2019

年度股东大会审议通过公司《2019年年度报告》之后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。同时，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象杨鹏、谢进军因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的105.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为3.99元/股。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

9、2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容于2020年5月16日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

10、2020年6月4日，公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-032），此次解除限售股份可上市流通的日期为2020年6月9日。

11、2020年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司部分限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本变更为2,683,358,689股，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-033）。

12、2021年1月15日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留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预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在预留限制性股票第一个限售期届满后，按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

二、2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件满足的说明

1、第一个限售期已届满

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计

划》”），本激励计划预留限制性股票限售期分别为预留限制性股票授予登记完成上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。预留限制性股票第一个解除限售期自预留限制性股票授予登记完成上市之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为授予限制性股票总数的 30%。本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2019 年 11 月 15 日，预留限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 23 日。公司本次激励计划预留部分限制性股票的第一个限售期已于 2021 年 1 月 22 日届满。

2、第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

解除限售条件	成就情况
<p>1、公司未发生如下任一情形：</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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</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</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。													
3、公司层面业绩考核要求： 公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 20%； 2、以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 15%。	公司 2019 年营业收入为 30,834,654,530.30 元，相比 2018 年营业收入 25,088,596,105.75 元增长率为 22.90%，公司业绩满足考核要求。												
4、个人层面绩效考核要求： 激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示： <table border="1" data-bbox="240 958 783 1216"> <thead> <tr> <th>评价结果</th> <th>S</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解除限售系数</td> <td colspan="2">100%</td> <td>50%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> </tbody> </table>	评价结果	S	A	B	C	D	解除限售系数	100%		50%	0%		14 名激励对象个人绩效考核结果均达标，当期可解除限售比例为 100%。
评价结果	S	A	B	C	D								
解除限售系数	100%		50%	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，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

- 1、本次符合解除限售的激励对象人数为 14 人；
- 2、本次解除限售股份数为 240 万股，占公司目前总股本的 0.09%；
- 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 1 月 27 日；
- 4、本次解除限售股份具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次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)
核心管理/技术/业务骨干人员 (共计 14 人)		800.00	240.00	560.00
合计		800.00	240.00	560.00

本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次限制性股票解除限售后股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	76,645,207	2.86%	-2,400,000	74,245,207	2.77%
高管锁定股	46,210,207	1.72%	0	46,210,207	1.72%
股权激励限售股	30,435,000	1.13%	-2,400,000	28,035,000	1.04%
二、无限售条件股份	2,606,713,482	97.14%	+2,400,000	2,609,113,482	97.23%
三、股份总数	2,683,358,689	100%	0	2,683,358,689	100%

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、第六届监事会第二次临时会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、《中小企业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》；
- 5、北京安杰（上海）律师事务所《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一期解除限售相关事宜之法律意见书》；
- 6、上海信公科技集团股份有限公司《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售之独立财务顾问报告》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日