

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2022-019

上海良信电器股份有限公司

关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划

预留份额分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于 2022 年 3 月 15 日审批通过了公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理委员会提交的《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划预留份额分配的方案》。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的相关授权及《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》，本次预留份额的分配事项在董事会薪酬与考核委员会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会、董事会审议，现将有关情况公告如下：

一、员工持股计划的实施进展

公司于 2020 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，于 2020 年 5 月 11 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日、5 月 12 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2020 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-043），公司于 2020 年 6 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 16,108,708 股公司股票已非交易过户至

上海良信电器股份有限公司—第一期员工持股计划专用证券账户，占公司当时总股本的 2.05%，过户价格为 6.83 元/股。公司本次员工持股计划的股票锁定期为 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日。

2021 年 4 月 21 日，公司披露了《2020 年度权益分派实施公告》（编号：2021-037），以实施分配方案时股权登记日总股本 781,289,195 股（公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股份 3,447,700 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2021 年 4 月 26 日，除权除息日为：2021 年 4 月 27 日。公司开立的“上海良信电器股份有限公司—第一期员工持股计划”专户持有的 16,108,708 股在公司实施完成 2020 年度利润分配方案后增加至 20,941,320 股。

2021 年 6 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划锁定期届满暨第一批份额归属的提示性公告》（公告编号：2021-051），明确了本期员工持股计划的锁定期已于 2021 年 6 月 8 日届满并解锁。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 10489 号《审计报告》，公司 2020 年度营业收入为 3,016,563,222.31 元，相比 2019 年年报数据的增长率为 47.98%；2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 348,482,778.56 元，相比 2019 年年报数据的增长率为 44.91%。本次员工持股计划 2020 年公司业绩考核指标已达成，根据公司绩效考核相关制度，公司 2020 年对 314 名持有人进行绩效考核，除 7 名参与对象因离职不具有当年度解锁资格外，其余 307 名持有人考核结果均为 B+及以上，解锁系数为 100%。至此，本期员工持股计划第一个考核归属期数量为 6,937,800 股，占公司总股本的 0.68%，可归属日期为 2021 年 6 月 8 日。

二、员工持股计划预留份额分配情况

（一）预留份额分配前的持有人情况

本次预留份额分配前，本期员工持股计划持有的份额情况如下：

序号	姓名	职务	持有份额（万）	占本期员工持股计划剩余份额的比例
1	乔嗣健	董事、副总裁	131.14	1.78%
2	张广智	副总裁	122.94	1.67%
3	李生爱	副总裁	94.25	1.28%
4	魏佳男	副总裁	114.74	1.56%
5	董晓丹	副总裁	114.74	1.56%
6	程秋高	财务总监兼 董事会秘书	61.47	0.84%
7	吴煜	监事	31.96	0.43%
8	韩明	职工监事	40.98	0.56%
其他员工，共【291】人			【4615.17】	【62.73%】
预留股份（由总裁陈平先生代持）			【2029.81】	【27.59%】
合计（约为【299】人，不含预留份额）			【5327.40】	【72.41%】

（二）预留份额分配后的持有人情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照本期员工持股计划规定的认购对象要求，同意确定本次预留份额【2029.81】万份进行分配归属，其中：董事、监事、高级管理人员共计【8】人，认购份额合计为【350.32】万份，认购比例合计占预留份额的【17.26】%；其他员工约为【309】人，认购份额合计为【1679.49】万份，认购比例合计占预留份额的【82.74】%。具体情况如下：

序号	姓名	职务	本次认购 份额（万）	合计持有份额 （万）	合计占本期员 工持股计划剩 余份额的比例
1	乔嗣健	董事、副 总裁	68.30	199.44	2.71%
2	张广智	副总裁	68.30	191.24	2.60%
3	李生爱	副总裁	42.35	136.60	1.86%
4	魏佳男	副总裁	68.30	183.04	2.49%
5	董晓丹	副总裁	68.30	183.04	2.49%
6	程秋高	财务总监兼 董事会秘书	25.89	87.36	1.19%

7	吴煜	监事	-	31.96	0.43%
8	韩明	职工监事	8.88	49.86	0.68%
其他员工，共【585】人				【6294.66】	【85.56%】
合计（约为【593】人）				【7357.21】	【100%】

本次预留份额确认分配后，本期员工持股计划已无尚未分配的预留份额，总裁陈平先生不再持有预留份额。

三、本次预留份额归属后的后续安排

（一）预留份额锁定期安排

根据《关于2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）的补充公告》及《公司2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额分配的方案》，本次预留份额确认的生效日期为2022年3月15日，锁定期为本次授予生效日起的12个月，即2022年3月15日至2023年3月14日。

（二）预留份额考核归属安排

本次预留份额按照如下方案考核归属：本员工持股计划预留份额对应的权益分2期归属，归属确认时点分别为本次确认生效之日起满12个月、24个月，每期确认归属的标的股票权益的比例分别为50%、50%（各年累积可归属的比例分别为50%、100%、），各年度具体归属比例和数量根据《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》及公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

（三）本次确认归属份额权益的特殊处理

根据《公司2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》，出现下列几种情况时，持有人需提前退出本员工持股计划，其持有的员工持股计划的全部份额必须被强制转让：

1、劳动合同期内持有人主动辞职、劳动合同期满而持有人不再续签、劳动合同期满而公司决定不再与持有人续签（不违反劳动合同法的前提下）；持有人与公司协商解除劳动合同的；

2、持有人因触犯法律、违反法规及公司规章制度规定、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损公司利益或声誉而导致职务变更或者被公司解聘；

3、持有人出现管理委员会所认定的其他特殊情形。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022年3月16日