

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-067

上海姚记科技股份有限公司

关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票

第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告

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1名，本次解除限售限制性股票数量为45,000股，占2020年第二期股权激励授予限制性股票数量总数的30%，占目前公司总股本比例为0.0111%；

2、本次解除限售的限制性股票的限售起始日期为2020年9月15日，发行时承诺的限售期限为24个月。

3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年9月29日（周四）。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2020年第二期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票第二个解除限售期解除限售条件将于限售期满后成就，并根据2020年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司办理了本激励计划限制性股票第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计1名，本次解除限售的限制性股票数量为4.50万股，约占目前公司总股本的0.0111%，现将有关情况公告如下：

一、2020年第二期股权激励计划已履行的审批程序

1、2020年7月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《<2020年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020年第二

期股权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股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2020年7月27日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《<2020年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司2020年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2020年7月27日至2020年8月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年8月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020年第二期股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020年8月13日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《<2020年第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2020年第二期股权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股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年8月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司董事会对本激励计划授予股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，本次授予股票期权激励对象总人数由55人调整至53人，授予股票期权数量由310.5万份调整为309.5万份。

6、2020年8月26日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次授予人数为2人，授予数量为20.00万份。

7、2021年6月22日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2020年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对2020年第二期

股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 34.78 元调整为每股 34.28 元。

8、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权对象名单及授予权益数量的议案》和《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020 年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 53 人调整至 40 人，授予股票期权数量由 309.5 万份调整为 230.5 万份。同时董事会确认公司 2020 年第二期股权激励计划中股票期权第一个行权期行权条件成就。

9、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，公司 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第一个解除限售条件将于限售期满后成就。同时，公司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票，回购价格调整为 16.90 元每股。监事会亦对拟回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实并出具审核意见。

10、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

11、2022 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2020 年第二期股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 34.28 元调整为每股 33.98 元。

12、2022 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过《关于注销公司 2020 年第二期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权

第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了独立意见。2020 年第二期股权激励计划中股票期权的激励对象总人数由 40 人调整至 26 人，授予股票期权数量由 230.5 万份调整为 138.25 万份。同时董事会确认公司 2020 年第二期股权激励计划中股票期权第二个行权期行权条件成就以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件将于限售期满后成就。

二、关于本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）第二个解除限售期即将届满的说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定，自限制性股票首次授予登记完成之日（2020 年 9 月 15 日）起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，限制性股票在符合解除限售条件后，可申请解除限售所获总量的 30%。本激励计划限制性股票的登记完成日为 2020 年 9 月 11 日，第二个限售期为 2020 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日，本激励计划限制性股票的第二个限售期将于 2022 年 9 月 14 日届满。

（二）解除限售条件成就情况的说明

解除限售期内，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：

序号	解除限售条件	解除限售条件是否成就的说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后 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>
2	<p>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>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</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； (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。									
3	公司层面业绩考核要求： 相比2019年，2021年净利润增长率不低于40%；	根据公司2021年年度报告，2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为506,261,946.55元，计提的股份支付费用为16,801,223.67元，则公司2021年度考核净利润为523,063,170.22元，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为317,933,506.38元，相比2019年，2021年净利润增长率为64.52%，满足行权条件。								
4	子公司层面业绩考核要求： 子公司激励对象当年实际可解除限售的股票期权数量需与其所属子公司上一年度的业绩考核挂钩，根据子公司的业绩完成情况设置不同的系数(M)，具体业绩考核要求按照公司与激励对象签署的《股权激励协议书》执行。	2021年度，各子公司业绩考核均达标，且激励对象为上市公司员工，满足解除限售条件。								
5	个人层面绩效考核要求： 根据公司制定的《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评打分，具体如下表所示： <table border="1" data-bbox="347 1377 930 1520"> <tr> <td>个人上一年度考核结果(S)</td> <td>S≥80</td> <td>80>S≥60</td> <td>S<60</td> </tr> <tr> <td>个人层面系数(N)</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </table>	个人上一年度考核结果(S)	S≥80	80>S≥60	S<60	个人层面系数(N)	100%	80%	0	2021年度1名限制性股票激励对象绩效考核达标，满足解除限售条件。
个人上一年度考核结果(S)	S≥80	80>S≥60	S<60							
个人层面系数(N)	100%	80%	0							

综上所述，董事会认为公司2020年第二期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件将于限售期满后成就。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会按照《2020年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年9月29日。

2、本次解除限售的限制性股票的数量为4.50万股，约占目前公司总股本比例为0.0111%。

3、本次申请解除限售的激励对象人数为 1 人。

4、各激励对象解除限售情况具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售数量（万股）	剩余未解除限售数量（万股）
梁美锋	副总经理、财务总监	15	4.5	6

本次符合解除限售的激励对象 1 人，为公司现任副总经理、财务总监梁美锋女士，解除限售股份的总数为 4.5 万股，占公司目前最新总股本的比例为 0.0111%。梁美锋女士所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定执行。

根据公司《2020 年第二期股权激励计划》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因与公司解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按调整后的授予价格回购注销。鉴于 1 名激励对象张云渊因个人原因已离职，不再具备激励资格，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 50,000 股。2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。

除前述回购外，本次解除限售的激励对象及股票数量与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次解除限售后的股本结构变动表

以 2022 年 9 月 22 日的股本结构表为参照，本次 4.5 万股份解禁流通后，公司股本结构表变动如下：

股份性质	本次解禁前		本次解禁后	
	股份数量（股）	比例 %	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	78,708,828.00	19.36	78,708,828.00	19.36
高管锁定股	78,603,828.00	19.34	78,648,828.00	19.35
股权激励限售股	105,000.00	0.026	60,000.00	0.015

二、无限售条件流通股	327,752,662.00	80.64	327,752,662.00	80.64
三、总股本	406,461,490.00	100.00	406,461,490.00	100.00

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深圳分公司最终办理结果为准。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议公告；
- 2、第五届监事会第三十三次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市通力律师事务所关于上海姚记科技股份有限公司 2020 年第二期股权激励计划相关事项的法律意见书；
- 5、上市公司股权激励获得股份解除限售申请表；
- 6、《股本结构表》。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日