

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-054

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2023 年 3 月 24 日届满，根据公司 2022 年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

（一）公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划。

（二）2022 年 3 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 660.0246 万股公司股票已于 2022 年 3 月 24 日非交易过户至“浙江棒杰控股集团股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户，约占公司总股本的 1.44%。

本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起的 12 个月后，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%。截至 2023 年 3 月 24 日，本员工持股计划

第一个锁定期届满。

二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况说明如下：

(一)公司层面业绩考核

公司 2022 年归属于上市公司股东净利润不低于 4,000 万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 16 日出具的信会师报字[2023]第 ZA11370 号《审计报告》，公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 7,287.22 万元，已超过公司层面业绩考核目标“归属于上市公司股东净利润不低于 4,000 万元”的要求，本员工持股计划第一个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标达成。

(二)个人层面绩效考核

个人层面绩效考核由公司人力资源部负责组织评价，考核年度为2022年、2023年，若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额收回，收回的份额可择机分配给其他符合条件的参与对象。若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。

个人绩效考核方法如下：

个人绩效考核等级	对应解锁比例
A（优秀）	100%
B（良好）	80%
C（合格）	60%
D（不合格）	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。

根据公司个人绩效考核制度评定，考核结果为：本员工持股计划 329 名持有人个人层面绩效考核结果为 A（优秀），本员工持股计划第一个锁定期对应解锁比例为 100%；剩余 32 名持有人个人层面绩效考核结果为 B（良好），本员工持股计划第一个锁定期对应解锁比例为 80%。

根据《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，

由董事会授权管理委员会决定未达到解锁条件的份额处置事宜，经公司 2022 年员工持股计划管理委员会审议决定本次因个人层面绩效考核未满足解锁条件部分及预留份额尚未分配部分不再分配，并决定其处置事宜。

综上所述，董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，解锁的标的股票数量为 330.0123 万股，占公司目前总股本的 0.77%。

三、第一个锁定期解锁后的后续安排

(一)第一个锁定期解锁之后员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

(二)本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为：根据公司 2022 年度业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划设定的第一个锁定期解锁条件已达成。本次解锁程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《2022 年员工持股计划》及公司《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定。相关事项履行的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据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公司相关公告，并注意投资风险。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日