

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（草案）的
补充公告

本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立完善共担共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、长远发展。根据《公司法》、《证券法》、《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信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，推出了 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了相关议案，并于次日披露了本期员工持股计划草案及摘要、员工持股计划管理办法、独立董事意见、监事会意见等公告文件。

为充分保障投资者知情权，保护中小投资者的合法利益，公司董事会现就前述已公告文件中的预留份额的相关内容作出以下补充说明：

一、本期员工持股计划预留份额确定归属的时间安排

根据《上海良信电器股份有限公司 2020 年奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》（后称“《管理办法》”）第七条的规定，“预留份额由管理委员会在本员工持股计划存续期内根据公司人才战略及参加对象的考核结果提出归属方案，报公司董事会薪酬管理委员会审批后执行。”

本期员工持股计划锁定期为 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。锁定期届满后，预留份额将由公司董事会薪酬

与考核委员会根据公司未来3年公司业绩情况及参加对象个人考核情况，逐步确定具体的归属对象及数量。当期确认归属的预留份额对应的股票的锁定期为12个月，自归属确认之日起计算，锁定期届满后持有人方可行权，公司不再针对该部分份额权益设置考核归属条件。

预留份额的考核归属将随着公司未来业务发展及人才战略的实施逐步确认，公司董事会薪酬与考核委员会将在公司回购专用证券账户股票过户至本期员工持股计划名下后的36个月内完成预留份额的归属确认。

二、本期员工持股计划预留份额确定归属的转让价格

根据《管理办法》第七条的规定，本期员工持股计划预留份额，按照约定程序确定权益的归属后，其转让价格为代持方的初始出资额及代持期间合理的资金成本。具体的计算方式由管理委员会制定并报公司董事会薪酬管理委员会审批执行。

三、本期员工持股计划预留份额对应股票在存续期间取得分红等权益的归属

根据本期员工持股计划（草案）及《管理办法》，本期员工持股计划以1元为单位设置份额，参与本员工持股计划的持有人根据其持有的份额享有权益及承担义务，代持人不享有其代持预留份额的相应权益。因此，存续期间因公司转增股本、派送股票红利、派息等原因取得的股票或现金资产，不属于代持人所有。按照约定程序确定预留份额的权益归属后，受让人根据前述第二部分确定的转让价格后支付转让价款后，即取得的对应预留份额的权益，包括本期员工持股计划实施后确认归属前产生的公司转增股本、派送股票红利、派息等原因取得的股票或现金资产。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日