

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本期员工持股计划”）股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，第一期员工持股计划持有人购买回购股份的价格为2.99元/股，即公司回购股份均价（5.97元/股）的50%。详见公司于2020年3月20日、2020年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《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》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。

1、公司于2018年10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12

个月内。上述议案已经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年11月7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。

2019年10月30日，公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至2019年10月28日公司回购股份实施期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用），符合既定方案。

2、2019年12月4日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

截至2020年3月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本493,066,161股的0.9384%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。

3、截至2020年3月31日，上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本493,066,161股的3.8002%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用），符合既定方案。

公司用于本期员工持股计划的回购股份为18,700,000股。

二、本期员工持股计划的股份过户情况

本期员工持股计划实际认购资金总额为55,913,000元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本期员工持股计划不存在上市公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助情形，员工实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额。

2020年4月30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》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的3.7926%。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

公司总经理朱明先生，董事、副总经理申威先生，董事、副总经理安志钢先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，副总经理王建先生，财务总监、副总经理李金明先生为本期员工持股计划持有人，与本期员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

持有人会议是本期员工持股计划的内部最高管理权力机构，而各持有人所持份额占本次员工持股计划总份额的比例均较小（最高13.90%），不够对持有人会议施加重大影响。

综上，本期员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

本期员工持股计划按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关

成本或费用和资本公积。

公司将标的股票 1,870 万股全部过户至本期员工持股计划名下，受让价格为 2.99 元/股，锁定期满，本期员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经预测算，单位权益工具的公允价值以 2020 年 4 月 7 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会通过本期员工持股计划有关议案之日的公司股票收盘价 5.70 元/股作为参照，公司最终确认总费用预计为 5,067.70 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，计入相关费用和资本公积，则预计 2020 年至 2022 年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

股份支付费用合计 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
5,067.70	2,850.58	1,900.39	316.73

说明：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本期员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本期员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本期员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本期员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

五、备查文件

1、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》。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日