

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-051

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈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》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日、4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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《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》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为公司在 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 16 日期间通过回购专用账户回购的公司股份。

公司于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》，同意公司以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 9,500 万元（含 9,500 万元），回购股份的价格为不超过人民币 12.60 元/股（含 12.60 元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2019年12月18日，公司披露了《关于回购公司股份比例达到3%暨回购期限届满的公告》，截至2019年12月16日，公司已累计回购股份数量为5,499,800股，占公司总股本的3.07%，最高成交价为10.11元/股，最低成交价为8.58元/股，成交总金额为50,066,923元（不含交易费用）。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为4,000,000股，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内股份余额为1,499,800股。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），本次员工持股计划规模不超过400万股，拟筹集资金总额上限为31,640,000元，每股受让价格为7.91元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为31,640,000份。

本次员工持股计划实际认购的资金总额为31,640,000元，实际认购的份额为31,640,000份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的员工出资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。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

2021年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,000,000股公司股票已于2021年5月19日非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的2.24%，过户价格为7.91元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据公司《员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，履行相关程序后，存续期可以提前终止或延长。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月解锁。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划持有人包括公司控股股东实际控制人之配偶和兄弟、董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系；本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票表决权，且参加本次员工持股计划的公司控股股东实际控制人及其配偶和兄弟、董事、监事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务，因此本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一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

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。

本次员工持股计划于 2021 年 5 月 19 日完成全部标的的股票过户，公司以审议本次员工持股计划的 2021 年第二次临时股东大会当日股票收盘价 8.82 元/股作为权益工具授予日的公允价值。本次员工持股计划受让价格为 7.91 元/股，受让价格与权益工具授予日公允价值的差价应计入相关成本或费用和资本公积。经测算，公司应确认总费用预计为 364 万元，该费用由公司在锁定期内进行分摊，相关摊销情况测算如下：

单位：万元

2021年	2022年	股份支付费用合计
273	91	364

注：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。

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

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日