

科力尔电机集团股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施 2021 年员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计 250,000 股。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

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信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司 2021 年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划的股票来源及购股规模

公司于 2020 年 3 月 16 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》，截至 2020 年 9 月 15 日，公司累计回购股份 250,000 股，将全部用于公司 2021 年员工持股计划。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

二、员工持股计划的股份过户情况

本员工持股计划实际筹集资金总额为 500 万元，资金来源为公司根据薪酬制度计提的专项奖金，公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际筹集资金总额未超过股东大会审议通过的拟筹集资金总额。

2021年6月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年6月23日全部通过非交易过户至“科力尔电机集团股份有限公司-2021年员工持股计划”专户，过户股数250,000股，占公司总股本的比例为0.18%。

本员工持股计划所获股票自公司公告全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁。

三、员工持股计划涉及的关联方和一致行动人关系

(一)参与本员工持股计划的监事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，仅保留分红权、投资受益权。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

(三)本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督和负责本员工持股计划的日常管理。本员工持股计划持有人份额较为分散，且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，公司董事、监事、高级管理人员承诺不担任管理委员会任何职务。

四、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。

公司已于2021年6月23日将标的股票250,000股过户至本员工持股计划名下。单位权益工具的公允价值以公司2020年年度股东大会同意公司实施2021年员工持股计划当日公司股票收盘价20.48元/股计算，公司应确认总费用为31.25万元，一次性计入2021年相关成本/费用和资本公积。

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。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年6月23日