

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-006

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 关于第二期员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告

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 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈公司第二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二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 12 月 31 日、2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，现将公司第二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回购专用账户回购的美力科技A股普通股股票。

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 1,499,800 股，均来源于上述回购的股份。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第二期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江美力科技股份有限公司—第二期员工持股计划”。

2、本次员工持股计划认购情况

根据《公司第二期员工持股计划（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 149.98 万股，拟筹集资金总额上限为 14,068,124 元，每股受让价格为 9.38 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 14,068,124 份。

本次员工持股计划实际认购的资金总额为 14,068,124 元，实际认购的份额为 14,068,124 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。截至本公告披露之日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。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。

3、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于 2022 年 2 月 16 日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“浙江美力科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,499,800 股公司股票，已于 2022 年 2 月 16 日以 9.38 元/股的价格非交易过户至“浙江美力科技股份有限公司—第二期员工

持股计划”专户，过户股份数量占公司最近一期披露的普通股总股本的 0.84%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为 0 股。

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。

4、已回购股份处理完成情况

根据上述非交易过户情况，公司 2019 年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份 5,499,800 股，已全部用于公司第一期员工持股计划和公司第二期员工持股计划，占公司最近一期披露的普通股总股本的 3.07%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性；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的表决权，因此本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

公司第一期员工持股计划当前仍处于锁定期，公司两期员工持股计划均设立相互独立的管理机构，各员工持股计划之间将独立核算，不存在所持公司权益合并计算的情形。本次员工持股计划与仍锁定的公司第一期员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。

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 2022 年 2 月 16 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 2022 年第一次临时股东大会当日股票收盘价 11.97 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 9.38 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 3,884,482 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：元

2022年	2023年	股份支付费用合计
3,585,675.69	298,806.31	3,884,482.00

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深圳分公司出具的《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

二〇二二年二月十八日