

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2023-010

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司

### 关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》，现将有关事项说明如下：

#### 一、本员工持股计划已经履行的审批程序

（一）公司于2021年10月29日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议、于2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年10月30日、2021年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

（二）公司于2023年1月30日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。依据《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》及2021年第四次临时股东大会的授权，本次修订事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本员工持股计划的调整情况

### （一）、调整情况

鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）公司层面解锁考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，根据当前实际情况，预留份额的参与对象已无法对 2021、2022 年度的公司业绩产生贡献，也不实际参与 2021、2022 年度的公司层面业绩考核，从公平性、激励性的角度出发，为优化本次员工持股计划的实施，充分发挥员工持股计划对公司持续经营能力和股东权益的积极正面影响，拟修订本次员工持股计划预留份额的分配方式、锁定期及业绩考核设置。

### （二）、调整内容

| 章节   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示 | <p>.....</p> <p>五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的锋龙股份 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将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。本员工持股计划受让的股份总数不超过 3,180,077 股，占公司目前总股本 199,139,313 股的 1.60%。其中不超过 2,698,000 股的股份以 6.58 元/股的价格转让与本员工持股计划；不超过 482,077 股的股份作为预留份额在本员工持股计划存续期内有偿转让，转让价格为 6.58 元/股。</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的锋龙股份 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将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。本员工持股计划受让的股份总数不超过 3,180,077 股，占公司目前总股本 199,139,313 股的 1.60%。其中不超过 2,698,000 股的股份以 6.58 元/股的价格转让与本员工持股计划；不超过 482,077 股的股份作为预留份额在 <b>2021-2023 年三个会计年度</b>内有偿转让，转让价格为 6.58 元/股。</p> <p>.....</p> |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围</p> <p>四、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况</p> | <p>.....</p> <p>本员工持股计划拟设置预留份额317.2067万份，占本期持股计划份额总数的15.16%。预留份额暂由公司实际控制人、董事长兼总经理董剑刚先生代为持有，董剑刚先生仅为预留份额代持而不享有该部分份额对应的权益，该些权益包括但不限于收益权及表决权。预留份额及对应公司股票权益的安排方式，由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。考虑到该安排对董剑刚先生产生资金占用影响，因此预留份额持有人认购出资额为预留受让价格加上年化6%利息（按实际天数计算）。</p> <p>预留份额适用于与本员工持股计划相同的锁定期。若员工持股计划存续期届满该预留份额仍未完全分配，则由管理委员会决定剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜。</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>本员工持股计划拟设置预留份额317.2067万份，占本期持股计划份额总数的15.16%。预留份额暂由公司实际控制人、董事长兼总经理董剑刚先生代为持有，董剑刚先生仅为预留份额代持而不享有该部分份额对应的权益，该些权益包括但不限于收益权及表决权。预留份额及对应公司股票权益的安排方式，由董事会授权管理委员会在<b>2021-2023年三个会计年度内</b>一次性或分批次予以确定。考虑到该安排对董剑刚先生产生资金占用影响，因此预留份额持有人认购出资额为预留受让价格加上年化6%利息（按实际天数计算）。</p> <p><b>预留份额对应的标的股票</b>遵从本员工持股计划的锁定期，即自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为<b>40%、30%、30%</b>。截至每个考核年度末，未明确参与对象的相对应部分预留份额不再授予，其对应的标的股票将由管理委员会</p> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>在相对应锁定期届满后择期出售，所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限按照原始出资加上年化 6% 利息（按实际天数计算）之和返还预留份额代持有人董剑刚先生。</p> <p>鉴于本员工持股计划公司层面解锁考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，根据当前实际情况，预留份额的参与对象的考核年度为 2023 年，不再考核 2021 年度、2022 年度的业绩。授予参与对象的预留份额对应的标的股票的锁定期为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算满 36 个月，锁定期届满后预留份额对应的标的股票一次性解锁。</p> <p>.....</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述修订内容外，《浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要与其他相关文件中的其他内容不变。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日