

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期
解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人。
- 本次解除限售数量：54.80 万股，占目前上市公司总股本的 0.2139%；
- 本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，将对符合解除限售条件的限制性股票进行解除限售并上市。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）本次限制性股票激励计划方案及履程序

1、2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第二十三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司将 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示

情况进行了说明，并于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理方法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2022 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议并通过《关于调整首次授予 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

5、2023 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，且监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售激励对象名单和数量进行审核并发表了核查意见。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，中伦律师事务所出具了法律意见书。

6、2024 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就相关事项进行了审核并出具了核查意见，公司聘请的北京市中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。

二、本次激励计划第二个限售期解除限售条件成就的情况说明

（一）限售期即将届满的说明

根据《激励计划》，授予的限制性股票的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起，分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，分四期解除限售。第二个解除限售期为自首次授予的限制性股票授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总量的 25%。

本次激励计划授予的限制性股票登记完成日期为 2022 年 12 月 5 日，公司将于 2024 年 12 月 6 日进入第二个解除限售期。

（二）限制性股票解除限售条件已成就

序号	解除限售条件	成就情况																		
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。																		
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。																		
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>限制性股票第二个解除限售期：2023 年度实现的净利润不低于 28,000 万元。</p>	经审计，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 28,138.9363 万元，达到解除限售条件。																		
4	<p>激励对象个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据公司制定的考核办法，激励对象实际可解除限售的数量比例与该限售期对应的考核期间的绩效考核结果挂钩，对个人绩效考核结果分为 A、B、C、D、E 五档，各考核等级对应的个人层面解除限售比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>考核等级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分数段</td> <td>90 分及以上</td> <td>80-89 分</td> <td>70-79 分</td> <td>60-69 分</td> <td>60 分以下</td> </tr> <tr> <td>可解锁比例</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象个人当期实际解除限售数量=个人当期计划解除限售的数量×个人当期可解锁比例。</p> <p>激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销并调整相应回购价格，以上事项公司将另行召开董事会和股东大会审议。</p>	考核等级	A	B	C	D	E	分数段	90 分及以上	80-89 分	70-79 分	60-69 分	60 分以下	可解锁比例	100%	90%	80%	60%	0%	39 名激励对象绩效考核结果为 A，可解除限售比例为 100%，对应解除限售条件成就数量为 54.4250 万股；2 名激励对象绩效考核结果为 D，可解除限售比例为 60%，对应解除限售条件成就数量为 3,750 股；1 名激励对象离职，已不具备股权激励资格，公司后续将根据相关规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。
考核等级	A	B	C	D	E															
分数段	90 分及以上	80-89 分	70-79 分	60-69 分	60 分以下															
可解锁比例	100%	90%	80%	60%	0%															

综上所述，董事会认为公司本激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，根据公司 2022 年

第四次临时股东大会授权，同意公司按照本激励计划相关规定，为符合条件的 41 名激励对象所持有的 54.80 万股可解除限售的限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明

截至本公告披露日，鉴于公司《激励计划》中 1 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，本次符合可解除限售条件的激励对象人数调整为 41 名；同时，2 名激励对象因第二个限售期个人绩效考核结果未达 A 导致解禁比例未达到 100%。上述离职及个人考核未达 A 的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后续公司将召开董事会和股东大会审议回购注销事项以及办理相关手续。

除上述调整之外，公司本次解除限售情况与已披露的激励计划相关内容不存在差异。

四、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售数量

- (一) 本次符合解除限售条件的激励对象人数为：41 人；
- (二) 本次解除限售数量为 54.80 万股，占目前公司总股本 25,621.3786 万股的 0.2139%；
- (三) 本次限制性股票解除限售的具体情况如下：

序号	姓名	职务	授予限制性股票的数量 (万股)	本次解除限售的数量 (万股)	剩余未解除限售的数量 (万股)	本次解除限售的数量占目前 总股本比例
1	齐军	董事、副总经理	55.00	13.75	22.00	0.0537%
2	吴之星	董事、财务负责人	50.00	12.50	20.00	0.0488%
	公司及子公司管理人员、核心业务 (技术)骨干及董事会认为应当激励 的其他核心人员(39人)		115.20	28.55	46.08	0.1114%
	合计		220.20	54.80	88.08	0.2139%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次解除限售的激励对象中含公司董事、高级管理人员，其所获限制性股票的买卖将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中关于高管股份管理的有关规定。

五、应履行的审议程序

(一) 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告》(公告编号：2024-076)。

(二) 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-075）。

（三）独立董事专门会议

公司董事会独立董事专门会议审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议》。

（四）律师事务所出具的法律意见

律师事务所对本事项发表了核查意见，详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》。

六、 备查文件

- （一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- （三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议》
- （四）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》
- （五）《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 30 日