

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-095

浙江田中精机股份有限公司

关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为 2022 年 10 月 31 日；
- 2、本次限制性股票解除限售的激励对象人数为 22 人；
- 3、本次限制性股票解除限售的数量为 259,000 股，占公司目前总股本比例为 0.20%。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 22 人，合计解除限售的限制性股票数量为 259,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.20%。具体情况如下：

一、2020 年限制性股票激励计划简述

1、2020 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 9 月 28 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 14 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会收到证券部对本次 3 名拟激励对象提出的异议。公司监事会就异议所涉及激励对象进行了核查，并且与相关人员进行沟通。核查沟通后，监事会认为其不适合作为本次激励对象。2020 年 10 月 15 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020 年 10 月 20 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。2020 年 10 月 20 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2020 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2020 年 12 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予限制性股票 870.20 万股，首次授予股份的上市日期为 2020 年 12 月 14 日。

7、2021 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会

第四次会议，分别审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

8、2021 年 10 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司激励计划部分预留限制性股票的授予登记工作，实际授予限制性股票 59.8 万股，首次授予股份的上市日期为 2021 年 10 月 29 日。

9、2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对相关事项进行了核实并发表了同意的意见。

10、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》对 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 76,000 股进行回购注销。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

11、2022 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予部分的 22 名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票 259,000 股，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）第一个限售期即将届满说明

根据公司关于本次激励计划相关文件以及公司关于部分预留限制性股票授予登记完成的相关公告，部分预留授予限制性股票的第一个解除限售期为“自授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”，解除限售的比例为 50%。

本次激励计划部分预留授予限制性股票的授予日为 2021 年 9 月 22 日，上市

日为 2021 年 10 月 29 日，因此，公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个限售期将于 2022 年 10 月 28 日届满，公司本次激励计划部分预留授予限制性股票将于 2022 年 10 月 31 日进入第一个解除限售期。

(二) 第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，现就解除限售成就情况说明如下：

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： (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； (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； (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； (4) 法律法规规定不得实行股权激励的； (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足第一个解除限售期解除限售条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (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； (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； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足第一个解除限售期解除限售条件。
3、公司业绩考核要求：限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为公司 2021 年实现净利润 6,500 万。“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第 ZF10511 号）的计算结果，公司 2021 年归属于公司普通股股东的净利润为 31,905,181.06 元，剔除本次及其他激励计划股份支付费用 39,535,059.33 元

制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。	影响的数值后为 71,440,240.39 元，高于业绩考核要求，满足第一个解除限售期解除限售条件。
4、个人业绩考核要求：根据公司制订的年度考核等级评定标准，激励对象的考核等级分为 A、B、C、D 四档；其中 A 档的员工所持股票在公司业绩目标达成后 100%解除限售，B 档员工 80%解除限售，C、D 档员工不得解除限售，当期未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。	激励对象个人业绩考核结果均达到 A 档，满足第一个解除限售期个人业绩考核要求。

综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象于第一个限售期满后按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

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

1、2021 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，以 2021 年 9 月 22 日为授予日，授予 25 名激励对象 64.5 万股预留限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的相关调整和授予事项发表了同意的独立意见。

2021 年 10 月 26 日，公司完成上述预留限制性股票授予登记，实际登记人数为 25 名，在确定授予日后资金缴纳、权益登记的过程中，4 名激励对象放弃认购部分限制性股票共计 4.7 万股，本次预留授予的限制性股票数量从 64.5 万股调整为 59.8 万股。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 76,000 股进行回购注销，其中包括 2 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 56,000 股，以及 1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述限制性股票回购注销事项。

2022 年 7 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

完成了回购注销手续，回购注销限制性股票涉及激励对象共 3 名，回购注销的限制性股票数量合计 76,000 股。

3、除上述披露的激励对象离职情形外，另有 2 名预留授予激励对象因在本次解除限售前离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的预留授予限制性股票 60,000 股将由公司择期回购注销。

除上述调整事项外，其余内容与公司已披露的激励计划相关内容无差异。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为 2022 年 10 月 31 日；
- 2、本次限制性股票解除限售的激励对象人数为 22 人；
- 3、本次限制性股票解除限售的数量为 259,000 股，占公司目前总股本比例为 0.20%。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	占已获授限制性股票总量的比例	占目前公司总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计 22 人）		51.80	25.90	50%	0.20%

注：本计划预留授予对象共 25 人，1、其中 1 人因离职不符合解除限售条件，授予股份予以回购注销处理，相关内容详见《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。2、剩余 2 名已离职激励对象尚有限制性股票 60,000 股未办理回购注销，后续公司将为其办理相关手续。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	51,965,265	39.87	0	259,000	51,706,265	39.67
高管锁定股	44,271,865	33.97	0	0	44,271,865	33.97
股权激励限售股	7,693,400	5.90	0	259,000	7,434,400	5.70
二、无限售条件流通股	78,362,735	60.13	259,000	0	78,621,735	60.33

三、总股本	130,328,000	100.00	0	0	130,328,000	100.00
-------	-------------	--------	---	---	-------------	--------

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京德恒（深圳）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售相关事项的法律意见；
- 5、中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日