

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-059

聚灿光电科技股份有限公司

关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票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。

重要内容提示：

- 1、本次符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对象人数为 21 人，可解除限售数量为 21.5 万股，占目前公司总股本 301,414,637 股的 0.0713%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 6 月 23 日。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期已届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的解除限售条件。预留授予限制性股票的解除限售的激励对象为 21 人，可解除限售数量为 21.5 万股。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

- 1、2018年11月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了

《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与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》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年11月8日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年11月9日至2018年11月20日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月20日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。

4、2018年11月27日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的议案、关于《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与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》等议案，并披露了《关于2018年股票期权与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情况的自查报告》。

5、2018年12月14日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。调整后，公司本激励计划授予限制性股票的激励对象调整为27人，授予的限制性股票数量调整为205.50万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次

授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2019年10月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，监事会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。董事会同意确定2019年10月29日为预留授予日，以7.33元/股的价格向26名激励对象授予52.5万股限制性股票。

7、2020年2月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》等议案，首次授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司拟将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票47万股并进行注销，故本次获授的首次授予限制性股票数量为158.5万股，第一个解除限售期解除限售股票数量为63.4万股，占目前公司总股本25,991万股的0.24%。公司独立董事发表了独立意见。

8、2021年6月3日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购及行权价格的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。预留授予限制性股票的5名激励对象因个人原因离职，已

不具备激励对象的资格，公司拟将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票9.5万股并进行注销。公司2020年度业绩已达考核目标，个人业绩考核结果均为合格（含）以上，预留授予限制性股票的21名激励对象满足解除限售条件。故本次获授的预留授予限制性股票数量为43万股，第一个解除限售期解除限售股票数量为21.5万股，占目前公司总股本301,414,637股的0.0713%。公司独立董事发表了独立意见。

二、预留授予限制性股票第一个解除限售期届满的说明

根据激励计划相关规定，公司向激励对象预留授予限制性股票第一个解除限售期，为自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的50%。

激励计划首次授予的限制性股票授予日2019年10月29日，上市日期为2019年11月15日，因此，预留授予限制性股票的第一个解除限售期已于2020年11月14日届满。

三、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

解除限售条件	是否符合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	公司未发生前述情形，满足解除限售情形。

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。											
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，满足解除限售情形。										
3、公司业绩考核要求 预留授予限制性股票第一个解除限售期业绩条件需满足：以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80%。	公 司 2018 年 营 业 收 入 558,718,920.84元，2020年营业收入 1,406,674,200.72 元 ， 同 比 增 长 151.77%，公司业绩考核达标。										
4、个人层面绩效考核要求 激励对象的绩效考核结果划分为合格及以上和不合格两个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例： <table border="1"><tr><td>考核结果</td><td>优秀</td><td>良好</td><td>合格</td><td>不合格</td></tr><tr><td>标准系数</td><td colspan="3">1.0</td><td>0</td></tr></table> 激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年可解除限售额度。	考核结果	优秀	良好	合格	不合格	标准系数	1.0			0	经公司第二届董事会薪酬与考核委员会考核认定：除5名离职人员外，其余21名激励对象2020年度个人业绩考核结果均为合格（含）以上，满足100%解除限售条件。
考核结果	优秀	良好	合格	不合格							
标准系数	1.0			0							

综上所述，鉴于激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期已届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的解除限售条件。根据2018年第三次临时股东大会的相关授权，董事会将按照相关规定办理激励计划首次授予限制性股票解除限售相关事宜，预留授予限制性股票的解除限售的激励对象为21人，可解除限售数量为21.5万股。

四、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关安排

1、本次预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通日期为2021年6月23日；

2、本次预留授予限制性股票可解除限售的限制性股票数量为21.50万股，占公司股本总额301,414,637股的0.0713%。

3、本次可解除限售的预留授予限制性激励对象人数为21名。具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限制性股票数量（万股）	剩余未解除限制性股票数量（万股）	本次可解除限售数量占公司目前总股本比例（%）
预留授予限制性股票的骨干员工（21人）		43.00	21.50	21.50	0.07%
合 计		43.00	21.50	21.50	0.07%

注：本表合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系舍去小数位所致。

五、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

股份性质	本次变动前		本次变动数量(+、-)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	113,969,006	37.81%	-629,000	113,340,006	37.60%
其中：高管锁定股	71,346,369	23.67%		71,346,369	23.67%
首发后限售股	41,146,637	13.65%		41,146,637	13.65%
股权激励限售股	1,476,000	0.49%	-629,000	847,000	0.28%
二、无限售条件流通股	187,445,631	62.19%	629,000	188,074,631	62.40%
三、总股本	301,414,637	100.00%	0	301,414,637	100.00%

注：

1、公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2020 年度业绩已达考核目标，个人业绩考核结果均为合格（含）以上，首次授予限制性股票的 21 名激励对象、预留授予限制性股票的 21 名激励对象满足解除限售条件。因此，首次授予限制性股票第二期解除限售人员为 21 人，可解除限售股份数量为 41.40 万股；预留授予限制性股票第一期解除限售人员为 21 人，可解除限售股份数量为 21.50 万股。可解除限售股份数量共计 62.90 万股。

2、以上股本结构的变动情况系首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售导致股本变动合并计算，以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、上海天衍禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的法律意见书；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日