

## 广东拓斯达科技股份有限公司

# 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件以及股票期权第一个行权期 行权条件成就的公告

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。

### 特别提示:

1. 公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 30 人,可解除限售的限制性股票数量为 41.83 万股,占公司目前总股本的 0.16%。

2. 公司本次激励计划授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 89 人,可行权的期权数量为 32.04 万份,占公司目前总股本的 0.12%。第一个行权期的行权价格为 20.91 元/份(调整后),行权模式采用自主行权。

3. 本次解除限售/行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售/行权,届时公司将另行公告,敬请投资者注意。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行

权条件成就的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2019 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及与本次激励计划相关的各项议案；公司第二届监事会第十二次会议审议了上述事项，对本次激励计划中的激励对象人员名单进行了核实并发表核查意见；公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，同意实施本次激励计划。

2. 公司于 2019 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了《激励计划》及其摘要等公告，并于 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 8 日通过内部公示系统公示了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019 年 3 月 9 日，公司监事会发表了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2019 年 3 月 14 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2019 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》，并披露了《广东拓斯达科技股份有限公司关于 2019 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》。

4. 2019 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5. 2019 年 6 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司本次激励计划的限制性股票授予登记完成并于 2019 年 6 月 21 日上市。

6. 2019 年 6 月 21 日，2019 年股票期权激励计划所涉股票期权授予登记完成并公告。

7. 2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，同意因实施 2018 年度利润分配方案，将 2019 年股票期权激励计划授予登记的股票期权的价格由每股 38.29 元调整为每股 37.99 元。

8. 2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，同意因实施 2019 年度利润分配方案，将 2019 年股票期权激励计划授予登记的股票期权的价格由每股 37.99 元调整为每股 20.91 元。

## 二、关于本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的说明

### 1. 限售期/ 等待期

根据《公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划限制性股票/股票期权授予登记完成之日起 12 个月为第一个限售/等待期；自授予的限制性股票/股票期权授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票/股票期权授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解除限售/行权数量占获授限制性股票/股票期权数量比例为 20%。公司已于 2019 年 6 月 19 日、2019 年 6 月 21 日分别完成了 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票及股票期权授予登记工作，截至本公告披露之日，公司授予限制性股票与股票期权的第一个限售/等待期已届满。

## 2. 满足解除限售/行权条件情况的说明

| 序号 | 解除限售/行权条件                                                                                                                                                                                                                | 是否满足解除限售/行权条件            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | <p>公司未发生以下任一情形：</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/行权条件。   |
|    | <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</p>                                                                                                                                                                        | 激励对象未发生前述情形，满足解除限售/行权条件。 |

|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>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；</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> |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | <p>公司业绩考核要求：</p> <p>以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%，净利润增长数值以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据。</p>                                                                                    | <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓斯达 2019 年年度审计报告》（信会师报字 [2020]第 ZI10156 号），2019 年公司实现的归属于上市公司股东的扣非后净利润为 183,320,939.38 元，剔除公司本次激励计划实施影响的数值（股份支付费用 7,694,901.20 元），比 2018 年扣非后净利润 155,820,537.95 元增长 22.59%，满足解除限售/行权条件。</p>  |
| 4 | <p>个人绩效考核要求：激励对象的绩效评价结果划分为 S、A、B、C 和 D 五个档次，对应的当期解除限售/可行权的比例分别为 100%、100%、100%、0%、0%；当期全部或部分不可行权/解除限售的股票期权/限制性股票由公司注销/回购注销。</p>                                                                    | <p>1、10 名激励对象当期个人绩效考核结果为 S，21 名激励对象当期个人绩效考核结果为 A，75 名激励对象当期个人绩效考核结果为 B，满足行权/解除限售条件。</p> <p>2、3 名激励对象当期个人绩效考核结果为 C（不合格），8 名激励对象因辞职而离职，其对应的第一个解除限售/行权期 4.68 万股限制性股票/12.78 万份股票期权不得解除限售/行权。公司后续将审议上述限制性股票的回购注销及股票期权的</p> |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 注销并履行信息披露义务。 |
|--|--------------|

综上所述，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就及第一个行权期行权条件已成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、本次激励计划第一个解除限售期解除限售及第一个行权期行权的具体安排

#### （一）限制性股票

1. 本次满足第一期解除限售条件的激励对象共计 30 人，可解除限售的限制性股票数量为 41.83 万股，占公司目前总股本的 0.16%。

2. 本次可解除限售的激励对象及可解除限售的数量：

| 姓 名                       | 职 位  | 获授的限制性股票数量<br>(万股) | 本次可解除限售限制性股票数量(万股) | 待回购限制性股票数量<br>(万股) | 剩余未解除限售限制性股票数量(万股) |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 张朋                        | 董事   | 18.00              | 3.60               | 0                  | 14.40              |
| 周永冲                       | 财务总监 | 18.00              | 3.60               | 0                  | 14.40              |
| 尹建桥                       | 董事   | 34.20              | 6.84               | 0                  | 27.36              |
| 徐必业                       | 副总裁  | 14.40              | 2.88               | 0                  | 11.52              |
| 兰海涛                       | 董事   | 10.80              | 2.16               | 0                  | 8.64               |
| 左运光                       | 副总裁  | 3.60               | 0                  | 3.60               | 0                  |
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干(共 26 人) |      | 119.16             | 22.75              | 1.08               | 95.33              |
| 合计(共 32 人)                |      | 218.16             | 41.83              | 4.68               | 171.65             |

注：副总裁左运光在解锁期届满前因辞职而离职，其持有的限制性股票将回购注销；另有一位激励对象因个人绩效考核未达标，其持有的限制性股票本期未能解锁，故本次满足第一期解除限售条件的激励对象共计 30 人。

#### （二）股票期权

1. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

2. 授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计 89 人，可行权的股票期权数量为 32.04 万份。

3. 行权价格：本次可行权股票期权的行权价格为 20.91 元/股，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，股票期权数量及价格将进行相应的调整。

4. 本次可行权激励对象及可行权数量：

| 姓 名                       | 职 位 | 获授的股票期权数量（万份） | 本次可行权股票期权数量（万股） | 待注销股票期权数量（万份） | 剩余未行权股票期权数量（万份） |
|---------------------------|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共 89 人） |     | 160.20        | 32.04           | 12.78         | 115.38          |
| 合计（共 89 人）                |     | 160.20        | 32.04           | 12.78         | 115.38          |

5. 可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公布前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日日内；

6. 行权方式：自主行权

#### 四、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

1. 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

2. 本次激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

#### 五、不符合条件的股票期权处理方式

激励对象符合行权条件，必须在本次激励计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的当期股票期权，对已获授但尚

未行权的当期股票期权不得行权，由公司注销；激励对象不符合行权条件，其对应当期尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

## 六、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次股权激励计划第一个行权期股票期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 七、本次股票期权行权的实施对公司财务状况和经营成果的影响

公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司净资产将增加 6,887,754 元。其中，公司股本总额将增加 32.04 万股，注册资本增加 32.04 万元，资本公积将增加 6,567,354 元。同时将影响和摊薄公司 2020 年度基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

## 八、独立董事意见

1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票及股票期权激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2. 本次解锁/行权的激励对象已满足激励计划规定的解锁/行权条件（包括公司层面业绩考核以及个人业绩层面的考核要求等），作为公司本次可解锁/行权的激励对象主体资格合法、有效；

3. 本次激励计划对各激励对象限制性股票/股票期权的解锁/行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的激励对象

办理此次解锁/行权相关事宜。

## 九、监事会意见

经审议，监事会认为：根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已成就，同意公司按照相关规定及激励计划办理解锁事宜。

## 十、国浩律师（深圳）事务所法律意见书的结论意见

本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售事项及第一期股票期权行权事项已履行了相关程序并取得现阶段必要的批准和授权；公司 2019 年股票期权及限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及第一期股票期权的行权条件均已达成，可解除限售的对象、可行权对象、可行权数量符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。

## 十一、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届监事会第二十三次会议决议；
3. 独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4. 国浩律师（深圳）事务所关于相关事宜的法律意见书。

特此公告

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日