

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次解除限售股份上市流通日：2020 年 7 月 6 日（星期一）。
- 2、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为 84 人，解除限售股份数量为 2,212,566 股，占目前公司总股本 594,926,386 股的 0.37%；实际可上市流通的限制性股票数量为 1,971,831 股，占目前公司总股本 594,926,386 股的 0.33%。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》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共 84 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 2,212,566 股，占目前公司总股本 594,926,386 股的 0.37%。具体情况如下：

一、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》已履行的相关程序

（一）2019 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《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》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二) 2019年6月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《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》。公司实施2019年股票期权与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股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2019年6月24日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《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独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(四) 2020年6月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的2名激励对象因个人原因申请辞职，10名激励对象2019年度个人绩效考核结果不达标，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因离职需回购注销的限制性股票数量为49,907股；因个人绩效考核结果不达标导致需回购注销的限制性股票数量为262,500股，合计需回购注销的限制性股票数量为312,407股。

除上述调整事项外，本次符合解除限售条件的数量及人员与已披露的股权激励计划一致。

三、激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定；限制性股票第一个解除限售期解除限售时间为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 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数的 50%。

公司本次激励计划授予的限制性股票的上市日期为 2019 年 7 月 4 日，第一个限售期将于 2020 年 7 月 3 日届满。

限制性股票的解除限售条件成就说明：

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
|----|--|------------------------------|
| 1 | <p>公司未发生以下任一情况：</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> | <p>公司未发生左述情形，满足解除限售条件。</p> |
| 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) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</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> | <p>激励对象未发生左述情形，满足解除限售条件。</p> |
| 3 | <p>公司层面业绩考核目标：</p> | <p>公司 2018 年营业收入</p> |

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|---|--|
| | 以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 10% | 为 121,645.29 万元，2019 年营业收入为 133,949.08 万元，同比增长率为 10.11%，公司业绩考核达标。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分数段</th> <th>95~100 分 (含 95 分)</th> <th>90~95 分 (含 90 分)</th> <th>85~90 分 (含 85 分)</th> <th>85 分 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>等级</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>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0.5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 分数段 | 95~100 分 (含 95 分) | 90~95 分 (含 90 分) | 85~90 分 (含 85 分) | 85 分 以下 | 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 标准系数 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 2019 年度，除 2 名离职人员外，10 名激励对象绩效考核结果为“不合格”，剩余 84 名激励对象个人考核结果均为“优秀”。 |
| 分数段 | 95~100 分 (含 95 分) | 90~95 分 (含 90 分) | 85~90 分 (含 85 分) | 85 分 以下 | | | | | | | | | | | | | |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | | | | | | | | | | | | | |
| 标准系数 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

综上所述，董事会认为公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将于限制性股票第一个限售期满后按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

四、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售股份上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日：2020 年 7 月 6 日（星期一）。

(二) 本次符合解除限售条件的激励对象共计 84 人，可解除限售股数为 2,212,566 股，占目前公司总股本 594,926,386 股的 0.37%；实际可上市流通的限制性股票数量为 1,971,831 股，占目前公司总股本 594,926,386 股的 0.33%。

限制性股票第一个解除限售期解除限售股份及上市流通情况如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (股) | 本次解除限售的限制性股票数量 (股) | 占已获授限制性股票总量的比例 | 剩余未解除限售的限制性股票数量 (股) | 可上市流通股票数量 (股) |
|----|----|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|
|----|----|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 李力 | 董事、副总经理 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 王戈 | 副总经理 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 余勇 | 副总经理 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 张海燕 | 副总经理 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 朱铭 | 副总经理、财务总监 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 高万成 | 副总经理 | 151,532 | 75,766 | 1.52% | 75,766 | 37,883 |
| 郑文 | 董事会秘书 | 53,749 | 26,874 | 0.54% | 26,875 | 13,437 |
| 中层管理人员及核心骨干员工（77人） | | 3,462,209 | 1,731,096 | 34.62% | 1,731,113 | 1,731,096 |
| 合计 | | 4,425,150 | 2,212,566 | 44.25% | 2,212,584 | 1,971,831 |

注：1、根据《公司法》等相关法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在职期间所持公司股份总数的 25% 为实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定，同时，其买卖股份应遵守《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

2、由于离职及个人绩效考核结果导致第一批次不能解除限售的限制性股票，公司后续将会办理回购注销；前述两种情形合计回购注销限制性股票 312,407 股。

五、本次解除限售上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 (+/-) | 本次变动后 | |
|-------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 52,571,434.00 | 8.84% | -1,971,831.00 | 50,599,603.00 | 8.51% |
| 高管锁定股 | 47,571,377.00 | 8.00% | 240,735.00 | 47,812,112.00 | 8.04% |
| 股权激励限售股 | 5,000,057.00 | 0.84% | -2,212,566.00 | 2,787,491.00 | 0.47% |
| 二、无限售条件流通股份 | 542,354,952.00 | 91.16% | 1,971,831.00 | 544,326,783.00 | 91.49% |
| 三、股份总数 | 594,926,386.00 | 100.00% | 0.00 | 594,926,386.00 | 100.00% |

注：以上股本结构的变动情况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、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2020年7月1日