

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解锁条件的激励对象共计 37 人；可申请解锁的限制性股票数量为 1,380,000 股，占目前公司总股本的 0.2792%。

2、本次限制性股票在有关机构办理完解锁手续后、上市流通前，公司将另行发布相关提示性公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本激励计划预留部分第二个解除限售期的解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 37 人，可申请解锁的限制性股票数量为 1,380,000 股，占公司目前股本总额的 0.2792%。具体情况如下：

一、2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 17 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，审议通过《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉

及其摘要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事发表了独立意见。

3、2018年1月12日至2018年1月22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1月23日，公司监事会发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露《关于2018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情况的自查报告》。

5、2018年1月29日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会向110名激励对象首次授予限制性股票1,982万股，在认购过程中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司实际向105名激励对象授予限制性股票1,898万股，2018年3月21日已完成股份登记并上市。

6、2018年3月23日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会向58名激励对象首次授予限制性股票480万股，授予价格为3.13元/股，在认购的过程中，有10名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司实际向48名激励对象授予限制性股票475.4万股，2018年6月14日已完成股份登记并上市。

7、2018年5月30日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》，因公司实施完成利润分配，对2018年限制性股票激励计划预留部分股票的授予价格由3.13元/股调整为3.03元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2019年3月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对101名激励对象在第一个解锁期持有的7,396,400股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。上述股票已于2019年4月3日上市流通。

9、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，本次调整后，首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由4.04元/股调整为3.89元/股；预留限制性股票的回购价格由3.65元/股调整为3.5元/股。2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由3.03元/股调整为2.88元/股；预留限制性股票的回购价格由3.03元/股调整为2.88元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，对43名激励对象在第一个解锁期持有的1,890,240股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。上述股票已于2019年6月21日上市流通。

11、2020年3月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，对86名激励对象在第二个解锁期持有的4,989,900股限制性股票予以解锁，上述股票已于2020年3月26日上市流通。

12、2020年3月8日，公司召开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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对2018年限制性股票激励计划中26名激励对象已获授但尚未解锁的1,206,460股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，本次调整后，2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由2.88元/股调整为2.68元/股；预留限制性股票的回购价格由2.88元/股调整为2.68元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、2018年限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件的成就情况

1、解锁期已满

根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止。

公司2018年限制性股票激励计划预留授予的股权登记日为2018年6月14日，限制性股票的第二个锁定期将于2020年6月14日届满。

2、限制性股票的解锁条件成就说明

解锁条件类型	第二个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
公司	公司未发生如下任一情形： 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，满足解锁条件。
激励对象	激励对象未发生如下任一情形： 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，满足解锁条件。

<p style="text-align: center;">公司业绩考核</p>	<p>本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="387 320 1029 875"> <thead> <tr> <th>解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>首次授予的限制性股票第一个解除限售期； 预留的限制性股票第一个解除限售期；</td> <td>以2016-2017年营业收入均值为基数，2018年营业收入增长率不低于50%；</td> </tr> <tr> <td>首次授予的限制性股票第二个解除限售期； 预留的限制性股票第二个解除限售期；</td> <td>以2016-2017年营业收入均值为基数，2019年营业收入增长率不低于80%；</td> </tr> <tr> <td>首次授予的限制性股票第三个解除限售期； 预留的限制性股票第三个解除限售期；</td> <td>以2016-2017年营业收入均值为基数，2020年营业收入增长率不低于110%。</td> </tr> </tbody> </table> <p>各年度业绩考核目标完成情况与公司层面系数的关系如下：</p> <table border="1" data-bbox="387 1003 1029 1312"> <thead> <tr> <th>公司层面业绩考核完成情况</th> <th>公司层面系数（M）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>实际营业收入≥目标营业收入*100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>目标营业收入*90%≤实际营业收入<目标营业收入*100%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>实际营业收入<目标营业收入*90%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	业绩考核目标	首次授予的限制性股票第一个解除限售期； 预留的限制性股票第一个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2018年营业收入增长率不低于50%；	首次授予的限制性股票第二个解除限售期； 预留的限制性股票第二个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2019年营业收入增长率不低于80%；	首次授予的限制性股票第三个解除限售期； 预留的限制性股票第三个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2020年营业收入增长率不低于110%。	公司层面业绩考核完成情况	公司层面系数（M）	实际营业收入≥目标营业收入*100%	100%	目标营业收入*90%≤实际营业收入<目标营业收入*100%	90%	实际营业收入<目标营业收入*90%	0%	<p>以 2016-2017 年营业收入均值为基数，公司 2019 年度营业收入的增长率为 108.23%，满足解锁条件。</p>
解除限售期	业绩考核目标																	
首次授予的限制性股票第一个解除限售期； 预留的限制性股票第一个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2018年营业收入增长率不低于50%；																	
首次授予的限制性股票第二个解除限售期； 预留的限制性股票第二个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2019年营业收入增长率不低于80%；																	
首次授予的限制性股票第三个解除限售期； 预留的限制性股票第三个解除限售期；	以2016-2017年营业收入均值为基数，2020年营业收入增长率不低于110%。																	
公司层面业绩考核完成情况	公司层面系数（M）																	
实际营业收入≥目标营业收入*100%	100%																	
目标营业收入*90%≤实际营业收入<目标营业收入*100%	90%																	
实际营业收入<目标营业收入*90%	0%																	
<p style="text-align: center;">个人业绩考核</p>	<p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。</p> <table border="1" data-bbox="387 1413 1029 1744"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面系数（N）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>卓越</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>优秀</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>胜任</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>待改进</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面系数（M）×个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。</p>	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数（N）	卓越	100%	优秀	100%	胜任	100%	待改进	90%	不合格	0%	<p>45 名限制性股票激励对象中：</p> <p>（1）8 名激励对象离职，根据《河南四方达超硬材料股份有限公司限制性股票协议书》相关条款，由公司对其已获授但尚未解锁的全部股份 85,360 股予以回购。</p> <p>（2）37 名激励对象个人绩效考核结果为“胜任”及以上，其个人本次计划解除限售额度的 100%可解除</p>				
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数（N）																	
卓越	100%																	
优秀	100%																	
胜任	100%																	
待改进	90%																	
不合格	0%																	

		限售,合计 1,380,000 股。
--	--	--------------------

综上所述,公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,根据 2018 年第一次临时股东大会的授权,可由董事会按照《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,办理 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二次解锁上市流通事宜。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 30%。其中,8 名激励对象离职,不再符合解锁条件,由公司对其已获授但尚未解锁的全部股份 85,360 股予以回购;其余 37 名激励对象均满足本次全比例解锁条件,可申请解锁的限制性股票数量为 1,380,000 股,占目前公司总股本的 0.2792%。

激励对象	获授限制性股票的数量(股)	本期可解锁数量(股)	本次解锁数量占获授限制性股票的比例(%)	剩余未解锁数量(股)
核心员工(37人)	4,600,000	1,380,000	30.0000	1,380,000
合计(37人)	4,600,000	1,380,000	30.0000	1,380,000

四、董事会意见

董事会认为:本期除 8 名激励对象已不具备激励资格外,其余 37 名激励对象绩效考核均满足本次解锁条件。且公司符合业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。综上,董事会一致同意 37 名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内按比例解锁。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:本次董事会批准公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分 37 名激励对象在第二个解锁期可解锁共 1,380,000 股,符合公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的相关规定。公司第二个解锁期解锁条件已经成就,本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件,其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁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。因此,我们同意公司

37 名激励对象在激励计划预留授予部分的第二个解锁期内按规定解锁 1,380,000 股，同意公司办理相应的解锁手续。

六、监事会意见

经核查，监事会认为本次股权激励对象共 37 人业绩考核满足本次解锁条件，公司业绩指标等解锁条件已达成，满足公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解锁期解锁条件，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 37 名激励对象在第二个解锁期持有的 1,380,000 股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。

七、律师出具的法律意见

北京市华城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《股权激励管理办法》和《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司本次解锁已满足《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件。公司尚需就本次解锁及时履行信息披露义务并按照《股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定办理相关解锁登记手续。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《北京市华城律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁之法律意见书》。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日