

常熟市天银机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划的相关规定，对离职激励对象舒伟峰持有的尚未解除限售的限制性股票36,000股进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司2017年限制性股票激励计划简述

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
- 2、限制性股票的授予日：2017年6月16日
- 3、本次限制性股票的授予价格：8.30元/股。
- 4、授予对象及数量：本计划的激励对象全部为在公司下属各军工电子业务子公司、孙公司任职的管理人员和核心技术人员，共计46人。授予数量为489万股。
- 5、激励对象名单及分配情况如下：

序号	姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占草案公布时公司总股本的比例
----	----	----	----------------	---------------	----------------

1	从事军工电子业务各子公司、孙公司的管理人员及核心技术人员共 46 人	489	100%	1.14%
合计		489	100%	1.14%

6、本激励计划的有效期、限售期和解锁安排

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记日起12个月。激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让、担保、质押。

激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司登记过户后便享有其股票应有之权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权和自由支配该等股票获得的现金分红的权利等。但限售期内激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股票同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票限售期安排与限制性股票相同。

本次授予的限制性股票在本激励计划授予日起满12个月后，激励对象可按下列方式解锁：

授予限制性股票解锁安排

解锁期	解锁时间	可解锁额度上限
第一次解锁条件	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁条件	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁条件	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、本激励计划的解锁条件

本激励计划中解除限售考核年度为 2017 年-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划业绩考核分为公司军工电子业务业绩考核及个人层面绩效考核。激励对象需完成公司军工电子业务的业绩考核及个人层面绩效考核情

况进行解锁当期限制性股票。

(1) 公司军工电子业务业绩考核要求

本次授予的限制性股票各年度军工电子业务业绩考核目标如下：

第一次解锁条件：以公司 2016 年的军工电子业务净利润为基数，公司 2017 年军工电子业务净利润增长率不低于 20%。

第二次解锁条件：以公司 2016 年的军工电子业务净利润为基数，公司 2017 年、2018 年两个年度军工电子业务年均净利润增长率不低于 30%。

第三次解锁条件：以公司 2016 年的军工电子业务净利润为基数，公司 2017 年、2018 年、2019 年三个年度军工电子业务年均净利润增长率不低于 40%。

【注：“净利润”指标以经审计的激励成本摊销前的归属于上市公司股东军工电子业务的净利润作为计算依据，下同。如公司军工电子业务业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。其中，公司军工电子业务的净利润由公司子公司华清瑞达、天银星际及孙公司上海讯析净利润共同构成，不考虑后续外延并购所带来的净利润影响。】

(2) 个人绩效考核要求

根据公司《考核办法》，各批限制性股票每个解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为 5 个等级(优秀、良好、合格、基本合格、不合格)，激励对象在申请解锁的上一年会计年度考核结果为合格及以上时，才能进行限制性股票的解锁。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本合格，则激励对象当年可解锁 80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。

序号	考核结果	可解锁比例
1	合格及以上	100%
2	基本合格	80%
3	不合格	0%

(二) 已履行的相关审批程序

1、2017年5月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划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》。公司独立董事就公司本次限制性股票股权激

励计划发表了独立意见。

2、2017年5月22日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》以及《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2017年5月31日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于取消原<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》以及《关于提议召开常熟市天银机电股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师针对公司2017年限制性股票激励计划出具了法律意见书。具体调整情况为：本次拟授予的限制性股票涉及的激励对象由52人调整为49人。本次拟授予的激励股票数量为500万股，保持不变。激励方案的其他内容不变。

4、2017年5月31日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》以及《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》。

5、2017年6月12日，公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6、公司对本次激励计划激励对象姓名和岗位/职务进行了内部公示，公示时间为2017年6月1日至2017年6月11日。在公示期内，公司未收到任何对本次授予激励对象提出的异议。

7、2017年6月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划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2017年限制性股票股权激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次股权激励计划相关事宜。

8、2017年6月16日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事

会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对公司2017年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书。

9、2017年8月17日，公司公告披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，确定本次激励计划授予股份的上市日期为2017年8月24日。同时在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，由于原激励对象程合蛟、于飞2人申请离职，已不再满足成为本次限制性股票激励对象的授予条件，公司取消其分别获授的2万股、5万股限制性股票；原激励对象温泉因资金不足等个人原因，自愿放弃认购其获授的4万股限制性股票。公司根据限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的授予对象由49人调整为46人，授予的限制性股票总数由500万股调整为489万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额427,090,272股的1.14%。

10、2018年3月31日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划的相关规定，对离职激励对象杜金松、陈松持有的尚未解除限售的限制性股票40,000股进行回购注销的处理。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对公司2017年限制性股票激励计划部分回购注销事项出具了法律意见书。

11、2018年6月13日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-032）。本次回购注销的限制性股票数量为40,000股，占回购前公司总股本431,980,272股的0.00926%；公司于2018年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由431,980,272股变更为431,940,272股。

12、2018年11月15日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股票股权激

励计划第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计44人，可解锁的限制性股票数量194万股，占公司股本总额的0.45%。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对公司第一期限限制性股票激励计划之2018年度解锁相关事项出具了法律意见书。

13、2019年4月12日，公司分别召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划的相关规定，对离职激励对象任良、邵占帅、田增春、李林林以及王秋莉持有的尚未解除限售的限制性股票96,000股进行回购注销的处理。独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2019年7月16日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。本次回购注销的限制性股票数量为96,000股，占回购前公司总股本431,940,272股的0.0222%；公司于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由431,940,272股变更为431,844,272股。

15、2019年10月28日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共39人，可申请解锁的限制性股票数量为1,407,000股，占公司总股本的0.3258%，本次解锁股票的上市流通时间为2019年11月8日。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师对公司第二期限限制性股票激励计划之2019年度解锁相关事项出具了法律意见书。

16、2020年7月13日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划的相关规定，对离职激励对象孟逍遥及初伟男持有的尚未解除限售的限制性股票30,000股进行回购注销的处理。独立董事对此发表了同意的独立意见。

17、2020年8月10日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划的相关规定，对离职激励对象舒伟峰持有的尚未解除限售的限制性股票36,000股进行回购注销的处理。独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购原因及数量

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，鉴于授予激励对象中舒伟峰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公司拟对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票36,000股进行回购注销的处理，并将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

2、回购价格

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》第十一章、第十四章的相关规定：

（1）第十一章“激励计划的变更和终止”第三条“激励对象发生职务变更、离职或死亡”第二款第1项规定，激励对象在获授限制性股票之后、有效期结束之前擅自离职的，其未解锁的股票由公司授予价格回购注销。

（2）第十四章“回购注销的调整方法和程序”若在限制性股票授予日后，公司发生资本公积转增股份、派发股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。派息相对应的调整公式： $P = P_0 - V$ 。其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

因公司2017年、2018年及2019年年度权益分配实施完毕，公司对限制性股票回购价格进行调整，具体如下：

在限制性股票授予后，公司发生三次派发股利。2018年5月3日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本431,980,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；2019年7月5日，公司实施了2018年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后425,197,113股为基数，向全体股

东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；2020年5月18日，公司实施了2019年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后425,101,113股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）。

因此，经调整，公司本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为调整后的授权价格7.85元/股。

3、拟用于回购的资金来源

公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为431,778,272股。

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	16,738,819	3.88%	-36,000	16,702,819	3.87%
高管锁定股	15,361,819	3.56%	0	15,361,819	3.56%
股权激励限售股	1,377,000	0.32%	-36,000	1,341,000	0.31%
二、无限售条件股份	415,075,453	96.12%	0	415,075,453	96.13%
三、股份总数	431,814,272	100.00%	-36,000	431,778,272	100.00%

四、本次调整对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会经审核认为：公司原激励对象舒伟峰已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为36,000股，回购价格为7.85元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

六、独立董事意见

独立董事审核后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司原激励对象舒伟峰因个人原因已离职，已不符合激励条件。公司本次回购注销限制性股票的行为符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司按照规定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

七、律师事务所出具专项法律意见

北京大成律师事务所认为：

（一）公司董事会关于本次股权激励计划部分回购注销事宜的安排符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。

（二）本次股权激励计划部分回购注销事宜的内容符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。

（三）本次股权激励计划部分回购注销事宜现阶段已履行的程序符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。

（四）本次回购注销事宜尚需依法履行信息披露义务并按照《公司法》及相关规定办理减少注册资本手续和股份注销登记手续。

八、其他说明

本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年8月10日