

重庆市迪马实业股份有限公司

2020年限制性股票激励计划

第一个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次解除限售股票数量：5,893 万股
- 本次解锁股票上市流通时间：2021 年 9 月 23 日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

3、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。

4、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。

5、2020年8月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据2019年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

6、2020年8月24日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日，按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。

独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。

7、2020年9月10日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

8、2020年12月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。

9、2021年3月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。

10、2021年6月9日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据2020年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股；同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的560万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。

11、2021年8月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续尚未办理完毕。

12、2021年9月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销；审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期满足解锁条件的议案》，鉴于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，同意进行解除限售，本次拟解除限售股份数量5,893万股。独立董事对回购注销事项及解除限售期事项均发表独立意见。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件说明

1、公司符合解锁条件的说明

序号	股权激励计划规定的解除限售条件	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	公司未发生相关任一情形，满足解除限售条件。

	认定的其他情形。	
2	公司层面业绩考核要求：以 2017~2019 年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 50%；	公司层面业绩考核结果： 根据公司 2020 年度财务审计报告，2020 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 150,625.42 万元，2020 年净利润增长率不低于 50%，满足解除限售条件。

2、激励对象符合解锁条件的说明

序号	股权激励计划规定的解除限售条件	是否符合解除限售条件的说明
1	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。	激励对象未发生相关任一情形，满足解除限售条件。
2	激励对象个人半年度或年度考核结果为 A、B+、B、B-，激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度	个人层面绩效考核结果：本次申请解除限售的 99 名激励对象 2020 年度考核结果均在 C 以上，满足解除限售条件，当期份额解除限售比例为 100%。

3、限售期已届满

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期	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	50%
授予的限制性股票第二个解除限售期	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	50%

根据《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司限制性股票激励计划授予日为 2020 年 8 月 24 日，授予登记日为 2020 年 9 月 10 日，该批限制性股票第一个解锁条件已达成。

三、激励对象限制性股票解锁情况

姓名	职务	本次股权激励已获授的限制性股票数量	本次解锁的限制性股票数量	本次解锁限制性股票占目前股权激励计划总量的比例	本次解锁限制性股票占目前总股本的比例
		(万股)	(万股)		
罗韶颖	董事长、总裁	400	200	1.70%	0.08%
杨永席	董事、常务副总裁	1,400	700	5.94%	0.27%
易琳	董事、副总裁兼财务负责人	900	450	3.82%	0.18%
何虎	副总裁	650	325	2.76%	0.13%
张爱明	副总裁	650	325	2.76%	0.13%
陈涵	副总裁	650	325	2.76%	0.13%
刘琦	副总裁	200	100	0.85%	0.04%
王骏	董事会秘书	50	25	0.21%	0.01%
核心业务（技术）人员 91 人		6,886	3,443	29.21%	1.35%
总计（99 人）		11,786	5,893	50.00%	2.31%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2021 年 9 月 23 日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：5,893 万股

（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

（3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	119,510,000	-58,930,000	60,580,000
无限售条件股份	2,432,576,284	58,930,000	2,491,506,284
总计	2,552,086,284	0	2,552,086,284

五、法律意见书的结论性意见

迪马股份2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜已取得了现阶段必要的批准和授权，本次解锁的条件已成就，符合《上市管理办法》、《公司章程》和《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十四日