

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于 2021 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成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2021 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符合解除限售条件的激励对象共计 127 人；
- 2021 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可解除限售的限制性股票数量为 1,134,645 股，占目前公司股本总数的 0.55%；
- 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过《关于 2021 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成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司 2021 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已经成就，现将有关事项公告如下：

一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施简述

（一）2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权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 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

(二) 2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等相关议案。

(三) 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 30 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 31 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四) 2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(五) 2021 年 9 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

(六) 2021 年 11 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次股票期权授予的权益登记工作。2021 年 11 月 6 日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。

(七) 2021 年 11 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完

成对本次限制性股票的登记工作。2021年11月12日，公司发布了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告》。

（八）2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司注销2021年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股票期权共计70,300份；以17.41元/股回购注销涉及的限制性股票共计50,000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。

（九）2022年8月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

（十）2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计4.84万份；同意公司对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，由28.13元/股调整为27.93元/股；同意为本次符合条件的345名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，对应股票期权的行权数量为128.655万份。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

（十一）2022年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021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

除限售条件成就的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

二、历次限制性股票授予情况及解除限售情况

（一）历次限制性股票授予情况

批次	授予登记日期	登记日授予价格 (元/股)	授予登记数量 (万份)	授予登记人数	授予后剩余数量 (万份)
2021 年限制性股票与股票期权激励计划	2021/11/10	17.41	232.639	130	0.00

（二）历次限制性股票解除限售情况

本次为 2021 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。

三、本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期即将届满说明

根据公司《激励计划》的规定，本次激励计划限制性股票的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。公司本次激励计划涉及的限制性股票登记完成日期为 2021 年 11 月 10 日，第一个限售期将于 2022 年 11 月 9 日届满。

（二）满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对本次激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查，均满足解除限售条件。

2021 年限制性股票与股票期权激励计划的第一个解除限售期解除限售满足条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>1、公司未发生如下任一情形：</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>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</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>2、激励对象未发生如下任一情形：</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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>																														
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="197 842 983 1462"> <thead> <tr> <th rowspan="2">解除限售期</th> <th rowspan="2">对应考核年度</th> <th>定比 2020 年的净利润增长率 (A)</th> <th>定比 2020 年的营业收入增长率 (B)</th> </tr> <tr> <th>目标值增长率 (Am)</th> <th>目标值增长率 (Bm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解除限售期</td> <td>2021 年</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">指标权重</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">业绩目标达成率 (P) 计算公式</td> <td colspan="2">$P=A/Am*50\%+B/Bm*50\%$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">考核指标</td> <td>考核指标值</td> <td>公司层面可解除限售比例 (X)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">业绩目标达成率 P</td> <td>$P \geq 100\%$</td> <td>$X=100\%$</td> </tr> <tr> <td>$80\% \leq P < 100\%$</td> <td>$X=80\%$</td> </tr> <tr> <td>$P < 80\%$</td> <td>$X=0$</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	对应考核年度	定比 2020 年的净利润增长率 (A)	定比 2020 年的营业收入增长率 (B)	目标值增长率 (Am)	目标值增长率 (Bm)	第一个解除限售期	2021 年	10%	10%	指标权重		50%	50%	业绩目标达成率 (P) 计算公式		$P=A/Am*50\%+B/Bm*50\%$		考核指标		考核指标值	公司层面可解除限售比例 (X)	业绩目标达成率 P		$P \geq 100\%$	$X=100\%$	$80\% \leq P < 100\%$	$X=80\%$	$P < 80\%$	$X=0$	<p>公司业绩成就情况：</p> <p>定比公司 2021 年净利润</p>
解除限售期			对应考核年度	定比 2020 年的净利润增长率 (A)	定比 2020 年的营业收入增长率 (B)																										
	目标值增长率 (Am)	目标值增长率 (Bm)																													
第一个解除限售期	2021 年	10%	10%																												
指标权重		50%	50%																												
业绩目标达成率 (P) 计算公式		$P=A/Am*50\%+B/Bm*50\%$																													
考核指标		考核指标值	公司层面可解除限售比例 (X)																												
业绩目标达成率 P		$P \geq 100\%$	$X=100\%$																												
		$80\% \leq P < 100\%$	$X=80\%$																												
		$P < 80\%$	$X=0$																												
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据公司制定的绩效管理制度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售数量=个人层面解除限售比例×个人当年计划解除限售数量。具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="209 1767 983 1904"> <thead> <tr> <th>个人年度绩效评价结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面解除限售比例 (N)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	个人年度绩效评价结果	A	B	C	D	E	个人层面解除限售比例 (N)	100%	100%	0%	0%	0%	<p>除 3 名激励对象因离职原因不满足解除限售条件，其余 127 名激励对象个人层面业绩成就情况：2021 年度，127 名激励对象个人年度绩效评价结果均为 A 或 B，个人层面解除限售比例为 100%。</p>																		
个人年度绩效评价结果	A	B	C	D	E																										
个人层面解除限售比例 (N)	100%	100%	0%	0%	0%																										

综上所述，董事会认为《激励计划》设定的 2021 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已经成就，公司将依照《管

理办法》”等规则及《激励计划》的要求为满足条件的激励对象办理相关限制性股票解除限售手续。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司《激励计划》及相关规定，2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票符合解除限售条件的激励对象合计127人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,134,645股，占公司目前股份总数的0.55%。具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售限制性股票数量 (万股)	剩余未解除限售的数量 (万股)	本次解除限售数量占其获授数量的比例
王胜全	董事、副总经理	3.00	1.50	1.50	50%
文剑峰	副总经理、财务总监	10.00	5.00	5.00	50%
尹术飞	副总经理、董事会秘书	14.70	7.35	7.35	50%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干124人		199.229	99.6145	99.6145	50%
合计（127人）		226.929	113.4645	113.4645	50%

五、董事会薪酬与考核委员会意见

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

六、独立董事意见

根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次解除限售符合公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，原130名激励对象中，3人已离职，不再符合激励对象条件；其余127名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。

综上，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理 2021 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的相关事宜。

七、监事会核查意见

经核查，我们认为：根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司 2021 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的解除限售条件已经成就。

综上，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理 2021 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的相关事宜。

八、法律意见书的结论性意见

律师认为，本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权。本次解除限售的解除限售条件已经成就，公司实施本次解除限售符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

九、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 第六届监事会第十八次会议决议；
- (三) 独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- (四) 监事会关于公司第六届监事会第十八次会议相关事项的核查意见；
- (五) 上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 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成就及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022年8月31日