

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2023-093

苏州科达科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二期股票锁定期届满

的提示性公告

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个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月20日、2021年9月13日召开第三届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等员工持股计划相关议案。2022年11月19日，公司第一期员工持股计划第一期股票锁定期届满。具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2022年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2023年11月19日届满，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股计划为公司回购专用账户回购的公司股票及通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式）方式取得并持有的公司股票。

截止2021年11月20日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票2,313,200股，占公司总股本的比例为0.47%，成交均价为6.22元/股；通过公司回购专用证券账户非交易过户已回购的股票7,278,005股，占公司总股本的

比例为1.47%，过户价格为3元/股。至此，公司第一期员工持股计划合计持有公司股票9,591,205股，占公司总股本的比例为1.94%。

公司第一期员工持股计划第一期股票锁定期届满后，已通过大宗交易和集中竞价方式共减持4,756,100股。

截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,835,105股，占公司总股本的0.96%。

二、第一期员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至本员工持股计划名下之日（即2021年11月20日）起计算。

2、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月、24个月后分二期解锁。

第二期解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2021年11月20日）起算满24个月，解锁股份数为本计划通过非交易过户所获标的股票总数的50%。

鉴于上述规定，本期员工持股计划第二期股票锁定期将于2023年11月19日届满，解锁比例为通过非交易过户所获标的股票总数的50%，共计3,639,002股。据此，本期员工持股计划第二期解锁股数合计共3,639,002股，占公司总股本的0.72%。

三、第一期员工持股计划第二期股票锁定期届满后的后续安排和交易限制

锁定期届满后至存续期届满前，公司第一期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决

策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(4) 相关法律、法规及中国证监会及上海证券交易所规定不得买卖公司股票的其他情形。

四、第一期员工持股计划第一期股票解锁业绩达成情况

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》中关于业绩考核的相关规定：

1、本员工持股计划通过二级市场购买所获标的股票不设业绩考核目标。

2、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，业绩考核目标如下：

(1) 不论公司2021年及2022年的净利润如何，持有人以出售标的股票所获得的资金为限，享有返还该部分标的股票对应原始出资的权利。

(2) 若公司2021年净利润不低于10,623.13万元(较2020年增长不低于25%)，持有人除按上述规定享有返还对应原始出资的权利外，出售第一期锁定股票所获得的溢价资金归持有人所有。

(3) 若公司2022年净利润不低于12,747.75万元(较2020年增长不低于50%)，持有人除按上述规定享有返还对应原始出资的权利外，出售第二期锁定股票所获得的溢价资金归持有人所有。

(4) 若公司2021年及2022年合并净利润超过23,370.88万元，视为本员工持股计划之总的业绩考核目标达成，持有人除按上述规定享有返还对应原始出资的权利外，持有人仍获得本员工持股计划名下该部分标的股票出售所获得的所有溢价资金。

3、公司业绩考核目标达成情况与本员工持股计划通过非交易过户方式所获标的股票出售后资金收益的处理方式：若公司未完成2021年度考核目标，同时公司未完成2022年度考核目标。则第一期锁定股票出售所获得的溢价资金归属于公司，第二期锁定股票出售所获得的资金在返还持有人第二期对应原始出资后，第二期锁定股票出售所获得的溢价资金归属于公司。

综上所述，因公司仍未能完成2022年度的考核目标，故本员工持股计划第二期锁定股票出售获得的资金在返还持有人第二期对应原始出资后，第二期锁定股票出售所获得的溢价资金归属于公司。

五、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止

1、第一期员工持股计划的存续期

本计划的基本存续期为48个月。存续期自公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本员工持股计划时起计算。

2、第一期员工持股计划的变更

存续期内，在本计划方案规定框架范围内的具体方案变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

3、第一期员工持股计划的终止

(1) 本员工持股计划存续期届满后自行终止。

(2) 员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

(3) 本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则存续期届满前3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，可以延长存续期。

六、其他说明

公司第一期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排及市场情况决定卖出股票的合适时机，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年11月18日