

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2022-073

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 关于2022年员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，并于2022年10月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锴电子股份有限公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2022年9月26日、2022年10月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

#### 一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的苏州固锴A股普通股股票。

2022年4月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2022年5月7日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-033）。2022年12月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-071），截至2022年11月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,830,000股，占公司目前总股本的0.598%，最高成交价格为10.14元/股，最低成交价格为8.75元/股，总成交金额为4,515.1052万元（不含交易费用）。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为483.00万股，上述已回购的公司股份全部用于本次员工持股计划。

## 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

### （一）账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划”，账户号码为“0899354954”。

### （二）本次员工持股计划认购情况

根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划持股规模不超过483.00万股，拟募集资金总额不超过2,260.44万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，每股受让价格为4.68元，为当前已回购股份回购均价（9.35元/股）的50.05%。本次员工持股计划份额上限为2,260.44万份。

本次员工持股计划实际认购的资金总额为2,260.44万元，实际认购份额为2,260.44万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

### （三）本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的483.00万股标的股票（占公司目前总股本的0.60%）已于2022年12月21日通过非交易过户形式过户至“苏州固锝电子股份有限公司—2022年员工持股计划”证券专用账户。

本员工持股计划的存续期为120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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计算。本员工持股计划首次授予部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别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起满12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40%、30%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩目标和持有人考核结果计算确定。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

### 三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

本次员工持股计划持有人包括公司实际控制人及其关联人，以及部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其关联人，以上人员及其关联人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

（一）公司实际控制人吴念博先生及其关联人吴焱晴先生、何新喜先生、成铁军先生参与本次员工持股计划（吴念博先生的关联人沈健全先生因退休离职，未参与本次员工持股计划），上述人员及其关联人自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委员会任何职务，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性，且本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其关联人签署一致行动协议，因此本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在一致行动安排。

（二）公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员共计7人参与本次员工持股计划，监事蒋晓航先生的配偶蒋丽萍女士参与本次员工持股计划，上述人员及其关联人自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委员会任何职务，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与上述人员保持独立性，且本次员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议，因此本次员工持股计划与公司董事、监事及高级管理人员不存在一致行动安排。

（三）除上述人员外，本次员工持股计划的其他持有人已将其通过本员工持股计划所持股份的表决权委托管理委员会代为行使。

（四）持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常工作、代表本员工持股计划行使表决权及权益处置等具体工作。本次员工持股计划的管理运营工作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。

(五)本次员工持股计划在股东大会审议公司与董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时将回避表决。

综上所述,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

#### **四、本次员工持股计划的会计处理**

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据企业会计准则和会计制度的相关规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

#### **五、备查文件**

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日