

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022-073

上海易连实业集团股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划（首次授予） 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：

- 本次解除限售条件的激励对象共计：4 人。
- 本次解锁股票数量：249 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。
- 公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“上海易连”）于 2022 年 10 月 28 日分别召开第十届第七次董事会、第十届第七次监事会，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）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》”）以及《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2021 年 9 月 15 日，公司召开第十届第六次临时董事会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。独立董事俞敏女士作为征集人就

公司 2021 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开了第十届第四次临时监事会，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 26 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务在公司内部予以公示。至公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 27 日，公司召开第十届第五次临时监事会，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》，并于 2021 年 9 月 28 日披露了《第十届第五次临时监事会决议公告》。

3、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 10 月 29 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届第七次临时董事会和第十届第六次临时监事会，分别审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 28 日为首次授予日，向 4 名激励对象授予 830 万股限制性股票，授予价格为 3.56 元/股。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2022 年 8 月 10 日，公司召开第十届第六次董事会和第十届第六次监事会，分别审议通过《关于向激励对象授予公司 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授

予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 11 日为预留授予日，向 1 名激励对象赵宏光授予 170 万股限制性股票，授予价格为 3.23 元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第十届第十五次临时董事会、第十届第十二次临时监事会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。董事会同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划有效期、限售期安排、不得向激励对象授予限制性股票的期间、公司层面的业绩考核要求及会计处理，将考核年度调整为 2021 年、2023 年及 2024 年，并在基于原定目标基础上确定 2024 年考核目标；修订并形成了《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。公司监事会对本次激励计划的调整进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需公司股东大会审议。

7、2022 年 10 月 28 日，公司召开第十届第七次董事会和第十届第七次监事会，分别审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就且限售期已届满，根据公司 2021 年第五次临时股东大会授权，同意按照本次激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。公司监事会对解除限售条件的成就情况进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）第一个解除限售期届满的说明

根据《激励计划（修订稿）》的相关规定，首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本次激励计划首次授予日为 2021 年 10 月 28 日，登记日为 2021 年 12 月 22 日，根据《管理办法》、《激励计划（修订稿）》和上海证券交易所相关监管要求，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已经届满。

（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（首次授予）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。

序号	解除限售满足条件	符合解除限售条件的情况说明
1	<p>公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：</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>（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>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	<p>激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：</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</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	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。							
3	公司层面的业绩考核要求： 首次授予的限制性股票第一个解除限售期： 公司需满足下列两个条件之一： (1) 2021 年营业收入不低于 10.00 亿元； (2) 2021 年净利润不低于 2,200.00 万元。	公司 2021 年净利润为 2,894.72 万元，满足解除限售条件。						
4	激励对象个人层面的绩效考核要求： 根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，对应的解除限售情况如下： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>考核结果</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <td>解除限售比例</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> 在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。	考核结果	合格	不合格	解除限售比例	100%	0%	本次解除限售的 4 名激励对象考核结果均为合格，本期个人层面可解除限售比例均为 100%。
考核结果	合格	不合格						
解除限售比例	100%	0%						

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

综上所述，董事会认为本次激励计划规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期已届满，相应的解除限售条件已经成就；根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

三、本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售情况

本次可解除限售的激励对象人数为 4 人，可解除限售的限制性股票数量为 249 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。

本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期可解除限售的具体情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例（%）
董事、高级管理人员					
1	赵宏光	董事长	470.00	90.00	19.15
2	许轼	董事会秘书、副总经理	100.00	30.00	30.00
3	杨光	董事、财务总监	200.00	60.00	30.00

4	王明明	副总经理	230.00	69.00	30.00
合 计			1000.00	249.00	24.90

四、独立意见

根据《管理办法》、《激励计划（修订稿）》以及《上海易连实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期的解除限售条件已经成就且限售期已届满，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

本次解除限售事项已获公司股东大会授权，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、决议有效。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意公司为符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

五、监事会意见

监事会认为：本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期已经届满，且相应解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的 4 名激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售安排和审议程序符合《管理办法》、《激励计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司为上述符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师（武汉）事务所对本次激励计划（首次授予）第一个解除限售期解除限售条件成就事项出具的法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；本次解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划（修订稿）》的相关规定；本次解除限售尚需依据上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日