

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 首次授予部分 第二个归属周期归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、限制性股票激励计划概要
1. 激励计划经中国证监会备案，备案编号为：2022-032
2. 激励计划经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并于2020年6月16日首次授予。

二、激励计划授予条件及实施情况
(一)本次股权激励计划授予及履行的程序
1. 本次股权激励计划主要内容
(1) 股权激励方式：第二类限制性股票
(2) 授予数量：首次授予限制性股票数量为150万股，约占公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公布时总股本10,800万股的1.39%。其中首次授予136万股，约占激励计划草案公布时总股本10,800万股的1.26%。首次授予部分本次授予权益总额为90,674,949.47元，约占本次激励计划草案公布时总股本10,800万股的0.83%。首次授予部分占本次授予权益总额的93.33%。

(3) 授予价格：27.138元/股(调整后)，即向授予条件和归属条件后，激励对象可以取得27.138元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
(4) 激励对象：首次授予128名，为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
(5) 激励计划首次授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月后的首个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月后的首个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月后的首个交易日止	40%

若归属部分的限制性股票在2020年授予完成，则归属部分的限制性股票的归属期和归属安排与首次授予部分一致。

若归属部分的限制性股票在2021年授予完成，则归属部分的限制性股票的归属期如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月后的首个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月后的首个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获取的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象在归属前尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且自该日起适用归属条件。若归属时股票不再归属的，则自原因发生之日起该部分股票不再归属。
(6) 归属期考核
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0

注：上述指标均为公司年度审计报告经会计师事务所合并报表数据为准。
注：若归属部分在2020年授予完成，则预留部分年度考核与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分第一个归属期、第二个归属期的业绩考核年度分别为2021年、2022年。

激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0

注：上述指标均为公司年度审计报告经会计师事务所合并报表数据为准。
注：若归属部分在2020年授予完成，则预留部分年度考核与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分第一个归属期、第二个归属期的业绩考核年度分别为2021年、2022年。

激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0
D	A<Am	X=0

激励对象当年归属的限制性股票数量=授予时个人当年年初计划归属的数量×(公司层面归属比例×个人层面归属比例)

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能全部归属的权益作无效处理，不可递延至以后年度。

2. 激励计划授予条件及实施情况
(一)本次股权激励计划授予及履行的程序
1. 本次股权激励计划主要内容
(1) 股权激励方式：第二类限制性股票
(2) 授予数量：首次授予限制性股票数量为150万股，约占公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公布时总股本10,800万股的1.39%。其中首次授予136万股，约占激励计划草案公布时总股本10,800万股的1.26%。首次授予部分本次授予权益总额为90,674,949.47元，约占本次激励计划草案公布时总股本10,800万股的0.83%。首次授予部分占本次授予权益总额的93.33%。

(3) 授予价格：27.138元/股(调整后)，即向授予条件和归属条件后，激励对象可以取得27.138元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
(4) 激励对象：首次授予128名，为公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
(5) 激励计划首次授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月后的首个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月后的首个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月后的首个交易日止	40%

若归属部分的限制性股票在2020年授予完成，则归属部分的限制性股票的归属期和归属安排与首次授予部分一致。

若归属部分的限制性股票在2021年授予完成，则归属部分的限制性股票的归属期如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月后的首个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月后的首个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获取的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象在归属前尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且自该日起适用归属条件。若归属时股票不再归属的，则自原因发生之日起该部分股票不再归属。
(6) 归属期考核
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0

注：上述指标均为公司年度审计报告经会计师事务所合并报表数据为准。
注：若归属部分在2020年授予完成，则预留部分年度考核与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分第一个归属期、第二个归属期的业绩考核年度分别为2021年、2022年。

激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0

注：上述指标均为公司年度审计报告经会计师事务所合并报表数据为准。
注：若归属部分在2020年授予完成，则预留部分年度考核与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分第一个归属期、第二个归属期的业绩考核年度分别为2021年、2022年。

激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

考核指标	考核完成度	公司层面归属比例(X)
A	A≥Am	X=100%
B	A<Am	X=A/Am*100%
C	A<Am	X=0

注：上述指标均为公司年度审计报告经会计师事务所合并报表数据为准。
注：若归属部分在2020年授予完成，则预留部分年度考核与首次授予部分一致；若预留部分在2021年授予完成，则预留部分第一个归属期、第二个归属期的业绩考核年度分别为2021年、2022年。

激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求及个人层面绩效考核要求
激励对象满足各归属期任职期限要求
一次激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2. 公司层面业绩考核要求
激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2019年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长幅度、2019年营业收入增长率和增长率A进行考核。根据上述指标的每年对应的完成或考核公司层面业绩目标(A)、业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2019年增长率(A)	目标值(Am)	解锁率(Am)
第一个归属期	2020	30%	0%	20%
第二个归属期	2021	65%	0%	55%
第三个归属期	2022	110%	0%	90%

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象归属24,999股限制性股票条件，本事项符合上市公司股权激励管理办法和公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。

(五) 独立财务意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，首次授予部分激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，本次授予符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的81名激励对象的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的81名激励对象的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的81名激励对象的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的81名激励对象的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的81名激励对象的归属条件已经成就，符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。归属期考核符合激励计划的81名激励对象的归属资格合法有效，其归属的限制性股票数量为4,999股。

因此我们一致同意公司归属期内实施限制性股票的归属登记。
三、本次激励计划的具体情况
(一)授予日期：2020年6月14日。
(二)归属数量：24,999股。
(三)归属人数：81人。
(四)授予价格：27.138元/股(调整后)。
(五)股权激励对象及归属情况

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	蔡蔚蔚	董事长、总经理、核心技术人员	3.10	0.495	15%
2	蔡蔚蔚	董事、副总经理、核心技术人员	3.17	0.4755	15%
3	蔡蔚蔚	副总经理	12.39	3.171	30%
4	何道忠	财务总监	2.12	0.636	30%
小计			20.98	5.3235	25.37%

序号	姓名	职务	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例	
二、其他激励对象					
1	董事会认为需要激励的其他人员(77人)		67.3	19.6755	29.24%
小计			67.3	19.6755	29.24%
合计(81人)			88.28	24.999	28.2%

四、监事会认为激励对象的具体情况
激励对象考核符合激励计划的8