

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号： 2023-036

杭州新坐标科技股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 第一期员工持股计划持有股票数量：456,700 股
- 第一期员工持股计划锁定期届满时间：2023 年 12 月 2 日

2022 年员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 12 月 2 日届满，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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划的实施进展

1. 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日和 2022 年 10 月 17 日召开公司第四届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 10 月 18 日、2022 年 10 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《证券时报》上披露的相关公告。

2. 2022 年 12 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的 913,400

股公司股票已于 2022 年 12 月 2 日以非交易过户的方式过户至“新坐标—2022 年员工持股计划”证券账户（B885290015），过户价格为 8.57 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《证券时报》上披露《新坐标关于 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-040）。

3. 2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《证券时报》上披露《新坐标 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2022-041）。

二、公司 2022 年员工持股计划的锁定期及第一期解锁

根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结果计算确定。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

第一期解锁条件及完成情况具体如下：

序号	解锁条件	完成情况
1	<p>公司层面解除限售业绩考核目标： 公司需满足下列两个条件之一 以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 10%； 以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 10%。 其中，“净利润”指标是以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润。</p>	<p>根据中汇会审[2023]4514 号审计报告，公司 2022 年度归属于上市公司股东的激励成本摊销前扣除非经常性损益的净利润为 14,274.61 万元，较 2021 年增长 11.05%； 2022 年营业收入为 52,680.52 万元，较 2021 年增长 21.93%。 同时满足公司层面的两个条件。</p>

2	<p>个人层面绩效考核要求： 公司员工根据其个人的目标责任和绩效评议进行绩效考核，激励对象只有在规定的考核年度内考核合格（考核等级在 C 级及以上）时，才将当期计划权益份额解锁。</p>	<p>本次员工持股计划持有人 2022 年度个人绩效考核等级均在 C 级及以上。 在第一个锁定期内有 1 名员工存在主动辞职情形。根据《公司 2022 年员工持股计划（草案）》相关规定且经管理委员会审核，主动辞职人员自辞职之日起不再具备参与员工持股计划的参与资格，由管理委员会收回其持有的本员工持股计划全部份额，并择机出售对应的股票后返还其缴纳的原始出资金额，剩余收益（如有）归属于公司。</p>
---	---	--

综上所述，公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 2 日届满，可解锁的股份数量为 456,700 股，占公司目前总股本的 0.3380%。

三、公司 2022 年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《2022 年员工持股计划（草案）》的规定，由公司 2022 年员工持股计划管理委员会根据市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。

四、公司 2022 年员工持股计划的交易限制

公司 2022 年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1. 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至公告前 1 日；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4. 中国证监会及上交所规定的其他期间。

五、公司 2022 年员工持股计划的变更和终止

（一）员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。员工持股计划在存续期内，涉及变更事项均须经持有人

会议和董事会审议通过，并遵循如下规定：

1. 存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 50% 以上（不含 50%）份额同意，并提交董事会审议通过后方可实施；

2. 若因任何原因导致上市公司的实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。

(二) 员工持股计划的终止

1、 本员工持股计划存续期满且未展期的，自行终止。

2、 存续期内，本员工持股计划所持股票全部解锁，且本计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、 除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额审议通过后，由公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日