

股票代码:002960 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-079

杭州星帅尔电器股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次符合解除限售的激励对象共68名,解除限售的限制性股票数量共81.3万股,占公司总股本的0.69%。

2.本次解除限售股份上市流通日:2019年9月9日。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就。根据2018年第一次临时股东大会授权,公司为符合条件的激励对象办理解除限售上市流通手续。本次符合解除限售条件的激励对象共68人,可解除限售的限制性股票数量为81.3万股,占公司目前股本总额的0.69%。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2018年8月2日,公司分别召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划发表了同意意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划(草案)》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2.2018年3月3日至2018年8月12日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司及交易所公告栏上进行了公示,在公示期间,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月13日,公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并发表了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2018年8月20日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4.2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2018年8月23日为首次授予日,向88名激励对象首次授予210万股限制性股票,授予价格为10.41元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对此首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5.2018年9月6日,公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予部分登记完成的公告》,公司本次授予限制性股票实际认购人合计68人,授予271万股。授予的限制性股票于2018年9月7日在深交所中小板上市。

6.2019年7月5日,公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留股份的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划预留股份的授予事项发表了独立意见,监事会对此预留部分授予的激励对象名单进行了核实。

7.2019年7月24日,公司披露了《关于2018年限制性股票预留股份登记完成的公告》,公司本次授予限制性股票实际认购人合计8人,授予49万股。授予的限制性股票于2019年7月25日在深交所中小板上市。

8.2019年8月26日,公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就,公司独立董事就本次解除限售事项发表了独立意见,监事会对此首次授予部分第一期解除限售条件进行了核实。

二、本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期	首次解除限售时间:2018年9月9日-2019年3月9日	首次解除限售比例:30%		
第二个解除限售期	首次解除限售时间:2019年3月9日-2019年9月9日	首次解除限售比例:30%		
第三个解除限售期	首次解除限售时间:2019年9月9日-2020年3月9日	首次解除限售比例:40%		

如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年8月23日,上市日为2018年9月7日,首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2019年9月7日届满。

2.首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1.首次授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下所示:

解除限售安排	解除限售时间		解除限售比例	
	首次解除限售时间	首次解除限售比例	首次解除限售时间	首次解除限售比例
第一个解除限售期				