

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2021-062

索通发展股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次符合解除限售条件的激励对象共计176人。
●解除限售股份为3,765.54万股,占目前公司总股本总额的0.87%。公司董事、高管2021年实际可减持数量不得超过其2020年末持有股份的25%。
●本次限制性股票解除限售事宜在相关部门办理完解除限售手续后,上市流通,公司将另行发布公告,敬请投资者注意。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月31日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》(《索通发展股份有限公司2020年股权激励计划与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)、《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就,现公告如下:

一、本次激励计划批准及实施情况
1. 2020年4月6日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于将邵俊文先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案)《关于将邵静女士作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于将徐海军先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于将邵小红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》(关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与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公司2020年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了相关议案。

2. 2020年4月20日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于将邵俊文先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于将邵静女士作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于将徐海军先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》《关于将邵小红先生作为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》(关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与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公司2020年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了相关议案。

3. 2020年4月14日,公司第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于解除限售条件的议案》,同时,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于解除限售条件的议案》(关于解除限售条件的议案)《关于解除限售条件的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见,认为该股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,确定的股权激励授予日符合相关规定。

4. 2020年4月11日,公司第四届监事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》(关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案)《关于解除限售条件的议案》,同时,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于解除限售条件的议案》(关于解除限售条件的议案)《关于解除限售条件的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见,认为该股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,确定的股权激励授予日符合相关规定。

5.2020年4月18日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作,共向130名激励对象授予148.27万份期权。

6.2020年6月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的限制性股票授予登记工作,共向177名激励对象授予3,657.9万股限制性股票。

7.2021年1月15日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》,监事会还审议通过了《关于核查2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予日授予激励对象主体资格的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见,认为该股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效,确定的股权激励授予日符合相关规定。

相关说明:

8.2021年3月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划预留限制性股票的授予登记工作,共向22名激励对象授予108.27万股预留限制性股票。

二、本次激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的说明
(一)解除限售安排
根据本次激励计划,首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为50%。

公司本次激励计划首次授予限制性股票的登记日为2020年6月9日,该批限制性股票的第一个限售期于2021年6月8日届满。

(二)解除限售股份授予及成就情况

姓名	职务	获授的首次授予限制性股票数量(万股)	本期解除限售股份数量(万股)	本期解除限售股份占其持有本次激励计划限制性股票总量的比例
邵俊文	副董事长	38.12	18.06	50%
邵静	董事、总经理	40.88	24.04	50%
徐海军	董事、副总经理	29.12	14.56	50%
邵小红	董事、副总经理、财务总监	39.82	19.41	50%
邵勇	副总经理、董事会秘书	24.22	12.11	50%
李军	总工程师	21.42	10.71	50%
范志勇	副总经理	22.12	11.06	50%
李博宇	副总经理	22.12	11.06	50%
曹国平	副总经理	23.62	11.76	50%
核心技术人员合计/130名激励对象		468.43	239.21	50%
合计/177名激励对象		703.09	376.54	50%

三、本次可解除限售的限制性股票数量
本次共有176名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为3,765.54万股(其中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为3,700.77万股),依据《上市公司股权激励管理办法》(2018修订)等法律法规的规定,同意公司开设募集资金专项账户,用于管理本次非公开发行A股限制性股票,在募集资金到账后一个月内与保荐机构(主承销商)和存放募集资金的商业银行签署三方监管协议,并同授权公司财务总监及授权人士具体办理上述募集资金专户开设及三方监管协议签署等事宜。

(二)审议通过《关于公司2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

关联董事范志勇、张新勇、邵俊文、刘瑞阳、邵诗雨对本议案回避表决。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

内幕详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2021年6月1日

附:邵俊文简历

邵俊文,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:邵静女士简历

邵静女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:徐海军简历

徐海军,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:邵小红女士简历

邵小红,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:邵勇女士简历

邵勇,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:李军女士简历

李军,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:范志勇女士简历

范志勇,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:李博宇女士简历

李博宇,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:曹国平女士简历

曹国平,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员、工商管理硕士,审计师。曾在山西朔州县审计局审计科,2003年加入公司,历任天津津南索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副经理,现任本公司副总经理、财务总监。

附:核心技术人员简历

核心技术人员:邵俊文、邵静、徐海军、邵小红、邵勇、李军、范志勇、李博宇、曹国平。

附:激励对象承诺

激励对象承诺:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明

激励对象声明:本人承诺在任职期间,不转让、不质押其所持有的本次激励计划授予的限制性股票,也不将上述股份用于担保、偿还债务或进行其他交易。

附:激励对象声明