

证券代码:603203 证券简称:快克股份

快克智能装备股份有限公司

【2022】第三季度报告

编制单位:快克智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-044

快克智能装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以专人送达的形式向全体监事发出,应出席会议监事9人,实际出席会议监事9人。会议由公司董事长陈女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为,董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度相关规定;2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2022年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》

公司监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,本次解除限售条件已成就,本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司在第一个限售期满后符合解除限售条件的激励对象办理解除限售及上市流通事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会
2022年10月31日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2022-045

快克智能装备股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告

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:

- 本次符合解除限售条件股票数量:1,572,350股,占目前公司股本总额的9.63%;
- 本次解除限售股票上市流通时间:2022年11月7日。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“快克股份”)于2022年10月28日召开第四届董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2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》。现将有关事项公告如下:

一、2021年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况

(一)2021年限制性股票与股票期权激励计划的主要内容

- 激励工具:限制性股票和股票期权
- 首次授予/授权日:2021年9月22日
- 授予数量:限制性股票的首次授予数量为305.50万股;股票期权的首次授予数量为227.25万份(鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃其获授部分/全部权益,实际登记数量为:限制性股票304.25万份,股票期权226万份)
- 授予权益:限制性股票178人,股票期权181人(鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃其获授部分全部权益,实际登记人数为:限制性股票176人,股票期权179人)
- 授予/行权价格:限制性股票的授予价格为15.36元/股;股票期权的行权价格为24.58元/份

(二)已履行的相关审批程序

- 2021年9月27日,公司召开第三届董事会十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期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激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
- 2021年9月31日至2021年9月9日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日,公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权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》。
- 2021年9月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期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激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

同日,公司召开第三届监事会十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》等相关议案。

2021年9月31日至2021年9月9日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年9月10日,公司监事会发表了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权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》。

3. 2021年9月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期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激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

4. 2021年9月22日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

5. 2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的1名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股,注销其已获授但尚未行权的股票期权6,250份。独立董事发表了同意的独立意见。

2022年6月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

6. 2022年8月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

7. 2022年9月22日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议并通过了《关于调整尚未完成回购注销手续的限制性股票价格和数量》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实。

8. 2022年10月28日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议并通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(三)2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的授予情况

授予日期	授予数量	授予价格	授予对象	授予日期	授予数量	授予价格	授予对象
2021年9月22日	305,500,000	15.36	178人	2021年9月22日	227,250,000	24.58	181人
2021年9月22日	1,572,350	15.36	176人	2021年9月22日	226,000,000	24.58	179人

注:表格中相关信息均为对应授予日的信息。

(四)2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的解除限售情况

截至本公告日,公司(2021年限制性股票与股票期权激励计划)(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)授予的限制性股票尚未解除限售。

二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期即将届满说明

根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自其首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本激励计划的第一个解除限售期为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。

公司2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予登记完成之日为2021年11月5日,因此,第一个限售期将于2022年11月4日届满,激励对象将进入第一个解除限售期,第一个解除限售期为2022年11月7日至2023年11月3日。

(二)满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分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	解除限售条件	解除限售条件成就说明
1	解除限售条件一:自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。	解除限售条件成就,符合解除限售条件。
2	解除限售条件二:授予限制性股票激励对象在解除限售前未发生不得解除限售的情形。	解除限售条件成就,符合解除限售条件。

序号	解除限售条件	解除限售条件成就说明
1	解除限售条件三:授予限制性股票激励对象在解除限售前未发生不得解除限售的情形。	解除限售条件成就,符合解除限售条件。
2	解除限售条件四:授予限制性股票激励对象在解除限售前未发生不得解除限售的情形。	解除限售条件成就,符合解除限售条件。

综上,本激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已满足。根据公司激励计划的解除限售安排,限制性股票首次授予部分第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为40%,公司将在第一个解除限售期满后符合解除限售条件的174名激励对象办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期及上市流通相关解除限售事宜。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对未达到解除限售条件的限制性股票,由公司回购注销。具体详见《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-039)。

三、本次解除限售的具体情况

根据公司《激励计划》及相关规定,2021年限制性股票与股票期权激励计划符合解除限售条件的首次授予限制性股票激励对象合计174人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,572,350股,占公司目前股份总数的9.63%。具体如下:

序号	姓名	职务	解除限售限制性股票数量	本次解除限售限制性股票数量占其所持限制性股票数量的比例	本次解除限售限制性股票数量占公司目前股份总数的比例
1	陈女士	董事、总经理	300,000	30.000%	0.000%
2	陈女士	董事、副总经理	200,000	20.000%	0.000%
3	陈女士	财务总监	100,000	10.000%	0.000%
4	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
5	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
6	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
7	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
8	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
9	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
10	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
11	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
12	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
13	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
14	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
15	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
16	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
17	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
18	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
19	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
20	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
21	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
22	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
23	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
24	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
25	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
26	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
27	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
28	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
29	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
30	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
31	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
32	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
33	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
34	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
35	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
36	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
37	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
38	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
39	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
40	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
41	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
42	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
43	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
44	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
45	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
46	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
47	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
48	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
49	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
50	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
51	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
52	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
53	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
54	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
55	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
56	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
57	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
58	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
59	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
60	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
61	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
62	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
63	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
64	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
65	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
66	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
67	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
68	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
69	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
70	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
71	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
72	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
73	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
74	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
75	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
76	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
77	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
78	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
79	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
80	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
81	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
82	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
83	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
84	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
85	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
86	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
87	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
88	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
89	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
90	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
91	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
92	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
93	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
94	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
95	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
96	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
97	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
98	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
99	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%
100	陈女士	副总经理	50,000	5.000%	0.000%

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2022年11月7日。

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:1,572,350股。

(三)上述限制性股票不存在被质押或冻结的情况。

(四)董事、高级管理人员本次