

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对苏州伟创电气科技股份有限公司调整股票激励计划业绩考核指标的问询函》的 回复公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日收到上海证券交易所出具的《关于对苏州伟创电气科技股份有限公司调整股票激励计划业绩考核指标的问询函》（上证公函〔2022〕1010号，以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》关注的相关问题逐项进行认真核查，现就有关问题回复如下：

问题一：

根据前期公告，公司2022年限制性股票激励计划以2021年营业收入或净利润为基数，考核指标为营业收入增长率或净利润增长率。考虑到疫情带来的不确定性和行业竞争加剧等因素对员工的激励效果，公司拟对首次授予部分2022至2024三个归属期考核指标中营业收入增长率不低于30%、60%或净利润率不低于25%、55%、95%，调整为营业收入增长率不低于10%、30%、60%或净利润增长率不低于6%、15%、30%。此外，公司对预留部分考核指标也有类似调整。

请公司：（1）具体分析上述因素对公司业绩的实际影响，并说明公司调整2022年考核指标的合理性和原因；（2）说明在调整2022年考核指标外，同时调整2023年和2024年考核指标的主要考虑和合理性，相关调整是否审慎；（3）结合同行业可比公司以及公司往年业绩情况，说明调整后的业绩考核指标是否偏低，是否能起到激励效果。

回复：

一、新冠疫情反复及行业竞争加剧导致公司业绩增速放缓

2022年1-3月，公司实现营业收入19,884.86万元，同比增长17.79%，归属于上市公司股东的净利润2,994.79万元，同比增长40.99%；2022年4-6月，公司实现营业收入24,165.21万元，同比下降1.66%，归属于上市公司股东的净利润4,886.16万元，同比增长8.83%，具体情况如下：

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内部提示：

●征集投票权的起止时间：2022年9月29日至2022年9月30日

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，并按照苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事胡志娟女士为征集人，就公司拟于2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案，公司全体股东征集投票权。公司于2022年9月16日在上证证券交易所网站披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-040）。因本次股东大会涉及部分股东征集投票权，投票权的起止时间由2022年9月27日至2022年9月28日变更为2022年9月29日至2022年9月30日。

征集人的基本情况，对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1.本次征集投票权的征集人系公司现任独立董事胡志娟女士，其基本情况如下：

胡志娟女士，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副研究员。

1997年至2013年3月，任南京审计大学会计学院教师；2013年4月至2018年8月，任南京审计大学会计学院系主任；2018年9月至今，任南京审计大学政府会计学院教师；现任本公司独立董事，兼任南京贝伦思网络科技有限公司、九江德福科技股份有限公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2.征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年9月28日召开的第二届董事会第五次会议，并对《关于重新调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》等议案投了同意票，并发表了同意公司重新调整本次限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》等议案。

3.重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（二）公司产品涉及的下游行业包括起重、矿用设备、轨道交通、机床等。2022年第二季度以来，国际形势日益严峻，国内经济环境回暖不及预期，公司下游行业表现较为低迷，尤其是起重行业作为公司重点布局的行业战略之一，受到第二季度基建和地产等领域的开工率下降及疫情冲击影响最为明显，中国工程机械工业协会的统计数据显示，12种工程机械产品在2021年1-2月货量同比增加了16.3%，开局良好，但从3月份开始出现下滑，4月份跌幅扩大，同比下降30.5%，5月份继续下跌，同比下降18.5%，6月份虽跌幅大幅收窄，但仍同比下降16.1%，下游客户的需求的下降导致公司营收承压。

公司业绩受新冠疫情的发展及市场供需关系影响，由于新冠疫情的影响仍未完全消除，其持续时间以及后发变化存在高度不确定性，公司难以预估其对公司未来经营业绩的具体影响。

（三）调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（四）公司产品涉及的下游行业包括起重、矿用设备、轨道交通、机床等。2022年第二季度以来，国际形势日益严峻，国内经济环境回暖不及预期，公司下游行业表现较为低迷，尤其是起重行业作为公司重点布局的行业战略之一，受到第二季度基建和地产等领域的开工率下降及疫情冲击影响最为明显，中国工程机械工业协会的统计数据显示，12种工程机械产品在2021年1-2月货量同比增加了16.3%，开局良好，但从3月份开始出现下滑，4月份跌幅扩大，同比下降30.5%，5月份继续下跌，同比下降18.5%，6月份虽跌幅大幅收窄，但仍同比下降16.1%，下游客户的需求的下降导致公司营收承压。

公司业绩受新冠疫情的发展及市场供需关系影响，由于新冠疫情的影响仍未完全消除，其持续时间以及后发变化存在高度不确定性，公司难以预估其对公司未来经营业绩的具体影响。

（五）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（六）公司产品涉及的下游行业包括起重、矿用设备、轨道交通、机床等。2022年第二季度以来，国际形势日益严峻，国内经济环境回暖不及预期，公司下游行业表现较为低迷，尤其是起重行业作为公司重点布局的行业战略之一，受到第二季度基建和地产等领域的开工率下降及疫情冲击影响最为明显，中国工程机械工业协会的统计数据显示，12种工程机械产品在2021年1-2月货量同比增加了16.3%，开局良好，但从3月份开始出现下滑，4月份跌幅扩大，同比下降30.5%，5月份继续下跌，同比下降18.5%，6月份虽跌幅大幅收窄，但仍同比下降16.1%，下游客户的需求的下降导致公司营收承压。

公司业绩受新冠疫情的发展及市场供需关系影响，由于新冠疫情的影响仍未完全消除，其持续时间以及后发变化存在高度不确定性，公司难以预估其对公司未来经营业绩的具体影响。

（七）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（八）公司产品涉及的下游行业包括起重、矿用设备、轨道交通、机床等。2022年第二季度以来，国际形势日益严峻，国内经济环境回暖不及预期，公司下游行业表现较为低迷，尤其是起重行业作为公司重点布局的行业战略之一，受到第二季度基建和地产等领域的开工率下降及疫情冲击影响最为明显，中国工程机械工业协会的统计数据显示，12种工程机械产品在2021年1-2月货量同比增加了16.3%，开局良好，但从3月份开始出现下滑，4月份跌幅扩大，同比下降30.5%，5月份继续下跌，同比下降18.5%，6月份虽跌幅大幅收窄，但仍同比下降16.1%，下游客户的需求的下降导致公司营收承压。

公司业绩受新冠疫情的发展及市场供需关系影响，由于新冠疫情的影响仍未完全消除，其持续时间以及后发变化存在高度不确定性，公司难以预估其对公司未来经营业绩的具体影响。

（九）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十一）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十二）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十三）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十四）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十五）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十六）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十七）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十八）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（十九）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（二十）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（二十一）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（二十二）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受阻，现场生产难以正常开展，对公司经营业绩造成了不利影响。

（二十三）重新调整2022年考核指标的合理性及原因

公司所处行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关，工控产业的需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线的需求的增长。2022年初，公司在筹划股

权激励时，国内疫情影响，人员跨区域流动受到较大的限制，特别是上海市自2022年4月初开始实施封控管理，导致原材料供应不

畅，产品发货受