

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2023-011

聆达集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标 未达成的公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2023年3月18日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确认公司第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》，相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的批准及实施情况概述

公司于2020年12月21日、2021年1月7日分别召开第五届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<聆达集团股份有限公司第一期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公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司推出第一期员工持股计划。

2021年2月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，聆达集团股份有限公司回购专用证券账户中所持有的3,215,100股股票已于2021年2月1日非交易过户至“聆达集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

2022年3月1日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》和《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，结合公司实际情况，调整了第一期员工持股计划持有人范围及第二个解锁期（即2022年）的公司业绩考核指标。

2022年3月11日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》和《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司根据

最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，重新调整第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权益的处置方式等相关要素，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。

2022年3月29日，重新修订后的《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司第一期员工持股计划的第一个锁定期于2022年2月1日届满，经公司第五届董事会第二十次会议确认，第一期员工持股计划所设第一个解锁期业绩考核指标未达成，第一个解锁期对应的全体持有人50%的持股份额由持股计划管理委员会收回，已于2022年4月20日出售完毕，出售数量为1,607,500股，并于2022年4月21日完成了相应财产清算和返还。

具体内容详见公司分别于2020年12月22日、2021年1月7日、2021年2月2日、2022年3月1日、3月12日、3月22日、3月29日及4月20日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况

公司第一期员工持股计划的第二个锁定期已于2023年2月1日届满。根据《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本期员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二个解锁期	自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本期员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核目标如下：

解锁安排	业绩考核指标
第二个解锁期	公司2022年的净利润不低于4,000万元，或公司2022年的营业收入不低于15亿元

备注：（1）上述“净利润”考核指标是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司及子公司考核期内全部股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的股份支付影响数值，且剔除考核期内商誉减值的影响数值；（2）上述对“营业收入”的考核指标要求公司该年度净利润为正。

当期业绩水平达到公司上述业绩考核目标条件时，每期对应标的股票权益方可解锁。当期业绩水平未达到公司上述业绩考核目标条件时，则未解锁的标的股票权益均不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度营业收入达 15.98 亿元，归属于上市公司股东的净利润为亏损 1692.8 万元，扣除非经常性损益事项并剔除相关影响数值后 2022 年度净利润仍为负值，所以公司第一期员工持股计划所设第二个解锁期业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人剩余持股份额，将根据股东大会批准的《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》，由持股计划管理委员会收回，择机出售后予以权益处置分配，即以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

本员工持股计划尚在存续期内，本期员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。上述敏感期是指：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发之日或进入决策程序之日起至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他不得买卖公司股票期间。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日