

汇中仪表股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告

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。

特别提示：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 20 日分别组织召开了第四届董事会第七次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

2、2020 年 9 月 7 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》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 786,086 股公司回购股票已于 2020 年 9 月 7 日全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.47%，过户价格为 6.35 元/股。

3、根据《汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期将于 2022 年 9 月 7 日届满，解锁日为 2022 年 9 月 8 日。

二、本次员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》，业绩考核目标如下：

1、公司层面业绩考核

以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%。

若本次员工持股计划第二个解锁期的公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额返还持有人。

依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《汇中仪表股份有限公司2020年度审计报告》(信会师报字【2022】第ZG10385号)，公司2020年经审计的营业收入为425,210,340.96元，对比2019年经审计的营业收入360,263,748.06元,增长18.03%，已超出公司层面业绩考核目标增长率不低于10%的要求，第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

个人绩效考核等级	对应解锁比例
A	100%
B	100%
C	100%
D	50%
X	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额返还个人。

2021年度，公司第一期员工持股计划持有人个人绩效考核结果均达到C级或C级以上，第一期员工持股计划第二个锁定期个人层面业绩考核指标达成。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2022年8月27日