

关于对北京诚益通控制工程科技 股份有限公司的关注函

创业板关注函（2021）第 438 号

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会：

2021 年 10 月 27 日晚间，你公司披露《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《草案》），拟向 94 名激励对象授予限制性股票不超过 340 万股，占公司总股本的 1.25%。首次授予部分公司层面业绩考核指标以 2020 年度净利润为基数，目标为 2021-2023 年度净利润增长率分别不低于 60%、115% 和 179%，三期对应的解除限售比例分别为 40%、30%、30%。我部对此表示关注，请你公司进一步说明下列事项：

1. 你公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 6,049.76 万元，同比增长 201.28%。请结合 2021 年前三季度经营业绩情况、过往年度第四季度业绩的变动趋势、目前在手订单规模、今年以来市场环境变化和发展趋势等因素，详细说明本次股票激励计划公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据及合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否合理；截止目前，公司是否已基本明确 2021 年可实现的业绩，如是，以 2021 年作为考核期是否合理，对 2021 年业绩指标的设置能否达到激励效果，如能，请说明判断依据。

2. 《草案》显示，若预留部分股票在 2021 年授予完成，则采用与首次授予部分一致的业绩考核指标及解限安排；若在 2022 年授予，则考核年度为 2022 年、2023 年，业绩考核指标与首次授予部分设置的 2022 年、2023 年指标相同。请详细说明预留部分公司层面业绩考核指标与解限安排的确定依据，如在 2021 年授予完成以 2021 年作为考核期是否合理，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，所设指标及解限安排是否科学、合理，能否达到激励效果，如能，请说明判断依据。

3. 请结合前述问题的回复说明公司本次股票激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，请独立董事、监事会发表意见，请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。

4. 请公司对内幕知情人在本次限制性股票激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，说明交易情况及是否存在内幕交易行为。

5. 你公司认为需说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 11 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带

的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2021年10月28日