

成都运达科技股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票激励计划授予对象为 76 名，授予限制性股票数量为 379 万股，占公司目前股本总额 44,800 万股的 0.85%。

2、本次授予的限制性股票授予登记完成日期为 2020 年 1 月 2 日。

3、本次授予限制性股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，公司已经完成了《成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中限制性股票的授予登记工作，现将有关情况说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序、信息披露情况和授予情况

（一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2019 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害

公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

2、2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 27 日，公司将本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与拟激励对象有关的反对意见。2019 年 11 月 28 日，公司披露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 12 月 3 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本激励计划的授予情况

公司本次授予情况与经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的内容相符，本次激励计划的授予情况及《激励计划（草案）》主要内容如下：

1、授予日：2019 年 12 月 13 日

2、授予数量：379 万股

根据公司《激励计划（草案）》中确定的授予激励对象认购意向反馈，其中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票以及 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认

购的股份数为 22 万股。本激励计划拟授予的限制性股票数量由 417 万股调整为 395 万股。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购 16 万股，故本次实际向 76 名激励对象合计授予 379 万股限制性股票，占公司目前股本总额 44,800 万股的 0.85%。

除上述情况外，本激励计划拟授予的限制性股票数量与经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。

3、授予人数：76 人

由于 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，本激励计划拟授予的激励对象人数由 83 名调整为 78 名。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，故本次实际向 76 名激励对象授予限制性股票。

除上述情况外，本激励计划拟授予限制性股票的激励对象与经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。

4、授予价格：6.21 元/股

5、股票来源：二级市场回购的本公司 A 股普通股。

6、有效期、限售期和解除限售安排情况

(1) 本激励计划有效期为自授予的限制性股票首次授予权益之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

(2) 本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(3) 本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

如下表所示：

| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让或用于担保、偿还债务，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

（4）限制性股票的解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1) 公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

2) 激励对象未发生以下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1) 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息之和；某一激励对象发生上述第 2) 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销，回购价格为授予价格。

3) 公司层面业绩考核要求

①本激励计划授予的限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员，则解除限售业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|-------------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%； |
| 第二个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 40%； |
| 第三个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%。 |

注：上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

②本激励计划授予的限制性股票的激励对象为公司核心业务、技术人员及其他管理人员，则解除限售业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|-------------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 10%； |
| 第二个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 20%； |
| 第三个解除限售期 | 以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%。 |

注：上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售

的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

4) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人绩效系数*个人当年可解除限售额度：

| 个人年度绩效考核等级 | S、A、B | C、D |
|------------|-------|-----|
| 个人绩效系数 | 100% | 0 |

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

7、本次实际授予激励对象名单及授予情况：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划授予日股本总额的比例 |
|---------------------------|-----|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 1 | 朱金陵 | 董事兼副总经理 | 8 | 2.11% | 0.02% |
| 2 | 王海峰 | 副总经理兼董事会秘书、财务负责人 | 8 | 2.11% | 0.02% |
| 3 | 江海涛 | 副总经理 | 8 | 2.11% | 0.02% |
| 4 | 陈溉泉 | 副总经理 | 8 | 2.11% | 0.02% |
| 核心业务、技术人员及其他管理人员 (72人) | | | 347 | 91.56% | 0.77% |
| 合计(76人) | | | 379 | 100.00% | 0.85% |

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、关于本次实际授予情况与公示情况一致性的说明

公司 2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定 2019 年 12 月 13 日为授予日，以 6.21 元/股的价格向 78 名激励对象授予 395 万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象中有 2 名激励对象因个人原因

自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购16万股，故本次实际向76名激励对象合计授予379万股限制性股票，占公司目前股本总额44,800万股的0.85%。

除上述情况外，本次实际授予情况与公司此前公示情况一致。

三、公司已回购股份用于激励计划情况的说明

1、公司于2018年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截至2019年5月13日，本次股份回购期限届满，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,440,000股，占公司目前总股本的比例为1.4375%，最高成交价为7.83元/股，最低成交价为5.52元/股，回购均价为6.21元/股，支付的总金额为40,014,284元（不含交易费用）。

2、本次向76名激励对象合计授予379万股限制性股票，授予价格：6.21元/股。本次限制性股票的授予价格和方式，是以促进公司发展、维护股东权益为根本目的，本着“重点激励、有效激励”的原则来确定的。本激励计划股份来源为根据2018年第三次临时股东大会决议自二级市场回购的公司A股普通股，回购均价为6.21元/股。本激励计划以回购均价作为定价基数具有合理性和科学性，既能进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务、技术人员及其他管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，又综合考虑了公司股份支付费用、对公司现金流的影响等多种因素，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司决定将本次限制性股票的授予价格确定为公司股份回购均价，为6.21元/股。

3、本次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心业务、技术人员及其他管理人员。

4、本次授予限制性股票379万股，授予限制性股票的价格为回购均价，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额为零，根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发

行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。由于本次授予限制性股票收到的金额与回购成本差额为零，因此转销库存股成本人民币贰仟叁佰伍拾叁万伍仟玖佰元整(¥23,535,900.00)。

四、限制性股票认购验资的情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 20 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕11-19 号），审验了截至 2019 年 12 月 17 日止的限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的出资情况。

贵公司原注册资本为人民币 448,000,000.00 元，实收股本为人民币 448,000,000.00 元。根据贵公司第三届第三十三次董事会和 2019 年第一次临时股东大会决议，贵公司审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》(以下简称限制性股票激励计划)等议案，确定授予日为 2019 年 12 月 13 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予 395 万股限制性股票，授予价格为 6.21 元/股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟授予其的全部限制性股票，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购贵公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购 16 万股，故贵公司本次限制性股票激励计划实际向 76 名激励对象合计授予 379 万股限制性股票。由于本次授予的限制性股票均系从二级市场回购的公司 A 股普通股，故公司注册资本未发生变更。经我们审验，截至 2019 年 12 月 17 日止，贵公司实际已收到 76 名激励对象以货币资金缴纳的合计 379 万股限制性股票认购款人民币贰仟叁佰伍拾叁万伍仟玖佰元整(¥23,535,900.00)。本次授予限制性股票的价格即库存股的回购均价，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额为零，因此转销库存股成本人民币贰仟叁佰伍拾叁万伍仟玖佰元整(¥23,535,900.00)。

同时我们注意到，贵公司本次限制性股票激励计划前注册资本人民币 448,000,000.00 元，实收股本人民币 448,000,000.00 元，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018 年 9 月 13 日出具了《验资报告》(XYZH/2018CDA60282)。截至 2019 年 12 月 17 日止，注册资本和实收股本金额未发生变更。

五、限制性股票的授予对公司股权分布的影响

本次限制性股票的授予，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查发现，公司现任副总经理陈溉泉先生在尚未被聘为公司高管前，于 2019 年 10 月 21 日曾卖出公司股票 50,000 股。除此之外，参与本次激励的其他公司董事及高级管理人员在授予日前 6 个月没有买卖公司股票的情况。

八、本激励计划限制性股票所筹集资金的使用计划

本激励计划限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、本激励计划授予限制性股票的授予登记完成日期

本激励计划授予的限制性股票共计 3,790,000 股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。限制性股票的授予登记完成日期为 2020 年 1 月 2 日。

十、股本结构变动情况表

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | 本次变动后 | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 数量 (股) | 比例(%) | | 数量 (股) | 比例(%) |
| 有限售条件股份 | 2,343,894 | 0.52 | +3,790,000 | 6,133,894 | 1.37 |
| 无限售条件股份 | 445,656,106 | 99.48 | -3,790,000 | 441,866,106 | 98.63 |
| 股份总数 | 448,000,000 | 100.00 | 0 | 448,000,000 | 100.00 |

十一、对公司每股收益的影响

公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化，不会对公司每股收益产生影响。

十二、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本激励限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股，授予完成后公司总股本仍为 448,000,000 股，公司股东持股比例未发生变动，本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020年1月2日