

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次符合归属条件的激励对象人数：48 人；
- 2、第二类限制性股票拟归属数量：52.7040 万股；
- 3、本次限制性股票待相关归属授予申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十次临时会议、第二届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

### 一、 2020 年限制性股票激励计划简述

2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《激励计划》主要内容如下：

#### （一）本激励计划的股票来源

本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

## （二）拟授予的限制性股票数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为204.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额21,337.60万股的0.96%。

其中，第一类限制性股票102.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.48%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的50.00%，首次授予的第一类限制性股票85.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的41.67%；预留的第一类限制性股票17.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.33%。

第二类限制性股票102.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.48%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的50.00%，首次授予的第二类限制性股票85.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的41.67%；预留的第二类限制性股票17.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8.33%。

## （三）激励对象的范围及分配情况

### 1、激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计 52 人，包括：

- （1）核心技术/业务人员；
- （2）董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，不包括上海瀚讯独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

### 激励对象的分配情况

#### （1）第一类限制性股票激励对象名单及拟授出权益分配情况

职务	获授的限制性股票数量 (万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
----	--------------------	-----------------	-----------------

核心技术/业务人员 (共 52 人)	85.00	41.67%	0.40%
预留	17.00	8.33%	0.08%
合计	102.00	50.00%	0.48%

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

(2) 第二类限制性股票激励对象名单及拟授出权益分配情况

职务	获授的限制 性股票数量 (万股)	获授限制性 股票占授予 总量的比例	获授限制性股 票占当前总股 本比例
核心技术/业务人员 (共 52 人)	85.00	41.67%	0.40%
预留	17.00	8.33%	0.08%
合计	102.00	50.00%	0.48%

(四) 限制性股票激励计划的有效期、授予日、解除限售/归属安排和禁售期

1、有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购注销/作废失效之日止，最长不超过48个月。

2、授予日

本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》规定不得授出权益的期间不计算在60日内。

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，且在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票：

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

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如公司董事、高级管理人员作为激励对象在限制性股票获授前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟6个月授予其限制性股票。

### 3、解除限售/归属安排

本激励计划首次授予的第一类限制性股票在首次授予部分上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%，预留的第一类限制性股票若在2020年10月31日（含）前授予，则在预留授予部分上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%、30%，预留的第一类限制性股票若在2020年10月31日（不含）后授予，则在预留授予部分上市日起满12个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%；

本激励计划首次授予的第二类限制性股票在首次授予日起满12个月后分三期归属，每期归属的比例分别为40%、30%、30%，预留的第二类限制性股票若在2020年10月31日（含）前授予，则在预留授予日起满12个月后分三期归属，每期归属的比例分别为40%、30%、30%；预留的第二类限制性股票若在2020年10月31日（不含）后授予，则在预留授予日起满12个月后分两期归属，每期归属的比例分别为50%、50%。

### 5、禁售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体内容如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (五) 限制性股票解除限售/归属条件

##### 1、公司层面考核要求

授予的限制性股票的解除限售/归属安排、业绩考核目标如下表所示：

解除限售/归属安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票 以及在 2020 年 10 月 31 日（含）前授予的预留 限制性股票	第一个解除限售/归 属期	以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业 收入增长率不低于 10.00%
	第二个解除限售/归 属期	以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业 收入增长率不低于 26.50%
	第三个解除限售/归 属期	以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业 收入增长率不低于 45.48%
在 2020 年 10 月 31 日（不 含）后授予的预留限制 性股票	第一个解除限售/归 属期	以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业 收入增长率不低于 26.50%
	第二个解除限售/归 属期	以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业 收入增长率不低于 45.48%

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

##### 2、激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。公司每年将根据市场情况动态调整考核目标，具体考核内容及目标将在《个人岗位考核责任书》中约定。依据解除限售/归属前一年的考核结果确认解除限售/归属比例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示：

个人考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解除限售/归属比例	100%	80%	60%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际解除限售/归属数量=个人当年计划解除限售/归属数量×个人层面解除限售/归属比例。

## 二、 已履行的相关审批程序

1、2020年9月14日，公司召开第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年9月15日至2020年9月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月30日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-052）。

3、2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》或《2020年限制性股票激励计划》”）、《关于公司〈2020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公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。2020年10月12日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020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》（公告编号：2020-055）。

4、2020年11月12日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2021年9月26日，公司第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2021年12月3日，公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

### 三、 本次第二类限制性股票归属计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了2020年年度权益分派方案，以公司总股本244,968,730股为基数，向全体股东每10股派0.690000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238股。2021年5月26日，公司发布了2020年年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2021年6月2日，除权除息日为：2021年6月3日。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年激励计划（草案）》”）的相关规定应对2020年激励计划首次授予价格及首次授予数量进行相应调整。调整后，2020年激励

计划首次授予价格由 23.17 元/股调整为 14.44 元/股；首次授予第二类限制性股票数量由 82.35 万股调整为 131.76 万股。

除上述调整外，本次实施的第二类限制性股票第一个归属事宜与已披露的激励计划不存在差异。

#### 四、 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

##### （一） 董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 52.7040 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

##### （二） 归属时间安排

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定，第一个归属期为自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。

公司本次激励计划限制性股票的首次授予日为 2020 年 11 月 12 日。因此本次激励计划中的限制性股票于 2021 年 11 月 12 日进入第一个归属期，第一个归属期为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。

##### （三） 限制性股票的归属条件成就说明：

序号	归属条件	成就情况
1	本公司未发生如下任一情形： 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；	公司未发生前述情形，符合归属条件。

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>④ 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤ 中国证监会认定的其他情形。</p>											
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>⑥ 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。										
3	<p>公司层面考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="352 1178 954 1603"> <thead> <tr> <th colspan="2">归属安排</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">首次授予的限制性股票以及在 2020 年 10 月 31 日（含）前授予的预留限制性股票</td> <td>第一个归属期</td> <td>以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 10.00%</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 26.50%</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 45.48%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。</p>	归属安排		业绩考核目标	首次授予的限制性股票以及在 2020 年 10 月 31 日（含）前授予的预留限制性股票	第一个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 10.00%	第二个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 26.50%	第三个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 45.48%	公司 2020 年营业收入为 64,086.41 万元，增长率为 17.38%，符合公司层面业绩考核目标，公司层面业绩考核达标。
归属安排		业绩考核目标										
首次授予的限制性股票以及在 2020 年 10 月 31 日（含）前授予的预留限制性股票	第一个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 10.00%										
	第二个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 26.50%										
	第三个归属期	以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 45.48%										
4	<p>激励对象层面考核要求：</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。公司每年将根据市场情况动态调整考核目标，具体考核内容及目标将在《个人岗位考核责任书》中约定。</p>	2020 年度，48 名激励对象个人考核结果均为“优秀”，本次归属比例均为 100%。										

<p>依据归属前一年的考核结果确认归属比例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示：</p>				
<b>个人考核结果</b>	<b>优秀</b>	<b>良好</b>	<b>合格</b>	<b>不合格</b>
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%
<p>在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属数量 = 个人当年计划归属数量 × 个人层面归属比例。</p>				

综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

**五、 公司限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属具体情况如下：**

- 1、归属数量：52.7040 万股。
- 2、归属人数： 48 人。
- 3、授予价格（调整后）：14.44 元/股。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
- 5、本次激励计划授予的第二类限制性股票实际归属情况如下：

职务	本次归属前已获授第二类限制性股票数量（万股）	本次可归属第二类限制性股票数量（万股）	剩余未归属第二类限制性股票数量（万股）	本次归属数量占获授第二类限制性股票数量的比例
核心技术/业务人员 (共 48 人)	131.76	52.7040	79.0560	40%
合计	131.76	52.7040	79.0560	40%

鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派 0.690000 元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。因此，第二类限制性股票数量进行同比例调整。

#### 六、 激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，本次董事会决议日前 6 个月内买卖公司股票情况说明

公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东未被首次授予2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票。

#### 七、 本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司本次对2020年限制性股票激励计划中满足归属条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜，符合《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等相关法律、法规及公司2020年限制性股票激励计划的有关规定。

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定为限制性股票授予日的公允价值，并将在考核年度的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次归属限制性股票527,040股，归属完成后总股本将由391,949,968股增加至392,477,008股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 八、 独立董事的独立意见

经核查，公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，且首次授予的 48 名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”， 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定的归属条件，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。

本次归属符合公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，获授第二类限制性股票的 48 名激励对象均满足归属条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的归属相关事宜。

## 九、 监事会意见

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年激励计划第一个等待期已届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为公司 2020 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 48 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 48 名激励对象归属第二类限制性股票 52.7040 万股并办理相关的归属登记手续。

## 十、 法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上海瀚讯本次限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的本次解锁条件已成就，符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

## 十一、 独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告认为：上海瀚讯本次限制性股票激励计划拟解除限售及归属的激励对象符合《激励计划》规定的解除限售及归属所必须满足的条件，且已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票解除限售及归属相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》等法律法规和规范性文件的规定。

## 十二、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、《国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书》；
- 5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售及归属相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日