

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2021-043

南威软件股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权授权日：2021年4月21日
- 股票期权登记日：2021年6月10日
- 股票期权登记数量：1,410.44 万份，占本公司目前股本总额 59,079.3578 万股的 2.39%。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日完成了《南威软件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予权益的登记工作，有关具体情况如下：

一、本次激励计划实际授予情况

- 1、首次授权日：2021年4月21日。
- 2、首次行权价格：首次授予的股票期权行权价格为 7.79 元/份。
- 3、首次授予人数：260 人。
- 4、首次授予权益数量：1,410.44 万份，占本公司目前股本总额 59,079.3578 万股的 2.39%。
- 5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股或公司向激励对象定向发行 A 股普通股。

6、拟授予人员、数量和实际授予人员、数量的差异说明：

鉴于公司召开董事会授予完成之后至登记期间，公司《2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）》中确定的 264 名激励对象中，3 名激励对

象因离职失去激励资格，1名激励对象因个人原因放弃认购公司本次授予的股票期权，因此本次公司登记的激励对象人数由264名变更为260名。此4名原激励对象放弃公司本次授予的股票期权合计16.18万份。调整后，公司本次实际登记的股票期权数量由1,426.62万份变更为1,410.44万份。

7、本次激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的实际分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占首次授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	林立成	董事、副总经理	18.59	1.32%	0.03%
2	吴丽卿	副总经理兼董事会秘书	20.12	1.43%	0.03%
3	姚文宇	副总经理	15.40	1.09%	0.03%
4	陈平	财务总监	15.26	1.08%	0.03%
阿米巴合伙人及核心业务、技术、管理骨干（256人）			1341.07	95.08%	2.27%
合计			1410.44	100%	2.39%

注：1、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。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划的有效期、等待期及行权安排

1、本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

2、本激励计划的等待期分别为自相应部分股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权首次授权之日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自股票期权首次授权之日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起36个月内的最后一个交易	40%

	日当日止	
第三个行权期	自股票期权首次授权之日起36个月后的首个交易日起至股票期权首次授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

4、本激励计划的行权条件：

激励对象对已获授的股票期权进行行权，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

首次授予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2020年度净利润为基数，2021年净利润增长率不低于20%；
第二个行权期	以2020年度净利润为基数，2022年净利润增长率不低于45%；
第三个行权期	以2020年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低于75%；

注：上述“净利润”指标为公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量。个人层面绩效考核结果共设有 A、B、C、D、E 五档。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数量：

考核结果	B 级及以上	C 级	D、E
个人层面行权比例	100%	80%	0%

当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行

权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。

三、股票期权的登记情况

本激励计划首次授予的权益数量为1,410.44万份，于2021年6月10日在中证登上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：南威软件期权
- 2、期权代码：0000000716、0000000717、0000000718
- 3、股票期权授予登记完成日期：2021年6月10日

四、本次授予权益后对公司财务状况的影响

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》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的首次授权日为2021年4月21日，根据授权日股票期权的公允价值确认激励成本。

经测算，本次实际授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
1410.44	3898.46	1562.84	1530.79	671.32	133.51

注：1、上述结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、因实施本激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2021年6月11日