

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第一类限制性股票
授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 1、第一类限制性股票授予的激励对象共 48 人，授予的第一类限制性股票数量为 82.35 万股，占授予前公司总股本 21,337.60 万股的 0.39%。
- 2、本次授予的第一类限制性股票上市日期为 2020 年 12 月 3 日。
- 3、本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

2020 年 10 月 12 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“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》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）。2020 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议和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》、《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。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》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股权激励计划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》、《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。

二、限制性股票的授予情况

1、授予日：2020年11月12日。

2、授予数量：164.70万股，占目前公司股本总额21,337.60万股的0.77%。其中，第一类限制性股票82.35万股，占目前公司股本总额21,337.60万股的0.39%，占首次拟授出权益总数的50.00%；第二类限制性股票82.35万股，占目前公司股本总额21,337.60万股的0.39%，占首次拟授出权益总数的50.00%。

3、授予人数：48人，其中第一类限制性股票激励对象48人，第二类限制性股票激励对象48人。

4、授予价格：23.17元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、本次激励计划授予的第一类限制性股票实际分配情况如下：

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48人)	82.35	41.44%	0.39%
合计	82.35	41.44%	0.39%

7、第一类限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售期

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或回购注销之日止，最长不超过48个月。

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%。

8、第一类限制性股票的解除限售条件：

1) 公司层面考核要求

首次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%
--	-------------	---

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。

三、激励对象获授第一类限制性股票情况与前次公示情况一致性的说明

公司于 2020 年 11 月 13 日披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公司拟向 48 名激励对象授予限制性股票 164.70 万股，占目前公司股本总额 21,337.60 万股的 0.77%。其中，第一类限制性股票 82.35 万股，占目前公司股本总额 21,337.60 万股的 0.39%，占拟授出权益总数的 41.44%；第二类限制性股票 82.35 万股，占目前公司股本总额 21,337.60 万股的 0.39%，占拟授出权益总数的 41.44%。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，48 名激励对象均完成资金缴纳、股份认购，实际授予数量与拟授予第一类限制性股票数量一致。

本次授予并登记完成的激励对象人数、授予价格、授予数量与公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》一致。

四、授予股份认购资金的验资情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 12 日出具了中兴华验字（2020）第 430009 号验资报告，对截至 2020 年 11 月 10 日止新增注册资本（股本）的实收情况，审验结果如下：

截至 2020 年 11 月 10 日止，贵公司已收到 48 名限制性股权激励对象缴纳的投资款人民币 19,080,495.00 元，已缴存于贵公司在上海浦东发展银行江桥支行开设的账号为 96350078801500000001 账户中。其中，新增注册资本（股本）合计人民币 823,500.00 元，溢余人民币 18,256,995.00 元计入资本公积。贵公司本次增资后的股本为人民币 214,199,500.00 元，其中，限售股份为 106,177,524.00 元，占 49.57%；无限售股份为 108,021,976.00 元，占 50.43%。

另股权激励对象张霁宇本次获授股票数量为 15,000 股，应缴纳投资款 347,550.00 元，实际缴纳金额 347,610.00 元。张霁宇在本次多支付的 60.00 元，贵公司已计入其他应付款。

五、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2020 年 11 月 12 日，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2020 年 12 月 3 日。

六、股本结构变化情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	105,354,024	49.37%	823,500	106,177,524	49.57%
其中:股权激励限售股	0	0.00%	823,500	823,500	0.38%
二、无限售条件股份	108,021,976	50.63%	0	108,021,976	50.43%
三、股份合计	213,376,000	100.00%	823,500	214,199,500	100.00%

七、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划不涉及公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上股东。

八、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 21,337.60 万股增加至 21,419.95 万股，将导致公司股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，具体情况如下：

本次授予前，公司的控股股东为上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”），实际控制人为卜智勇先生，通过上海双由间接持有公司股份，控股股东在授予前持有公司股份 47,637,830.40 股，约占授予前公司股本总额的 22.3258%。公司控股股东在本次限制性股票授予完成后合计持有公司股份数量不变，占授予后公司股本总额的 22.2399%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十、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。

十一、每股收益摊薄情况

公司本次第一类限制性股票授予登记完成后，按新股本 21,419.95 万股摊薄计算，2019 年度基本每股收益为 0.5666 元。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日