

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

重要提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计5人，本次限制性股票解除限售数量为9.9904万股，占公司目前总股本的0.0765%。

2、本次解除限售股份可上市流通的日期：2020年9月25日。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日和2020年9月15日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈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股权激励相关事宜的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

2、2019年5月28日至2019年6月6日，公司通过OA系统向全员发布了《2019年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。公司

监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈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股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查结果，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》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

4、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象共11人，授予的限制性股票数量为25.29万股，其中授予公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA 限制性股票12万股，授予10名核心管理人员限制性股票合计13.29万股，本次授予的限制性股票上市日期为2019年6月20日。

6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，公司于2019年7月3日实施了公司2018年年度权益分派：以2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东

每10股转增6股。调整后的限制性股票数量合计为40.4640万股，其中，公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA 所持限制性股票19.2万股，授予的10名核心管理人员所持限制性股票合计21.264万股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

7、公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

二、2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、限制性股票激励计划第一个限售期已届满

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，首次授予限制性股票第一个解除限售期为自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量的40%。公司2019年股权激励限制性股票的上市日为2019年6月20日，截至2020年6月20日，本次授予的限制性股票第一个限售期已届满。

2、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

公司授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项解除限售条件。

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <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者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>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

序号	解除限售条件	成就情况说明										
	5、中国证监会认定的其他情形。											
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，满足解除限售条件。										
3	<p>公司业绩考核要求：</p> <p>2019年营业收入不低于3亿元</p>	2019年度，公司经审计的营业收入为3.5亿元，公司业绩指标符合解除限售条件。										
4	<p>个人业绩考核要求：</p> <p>薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。</p> <p>届时根据下表确定激励对象可解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="347 1279 1002 1413"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>优秀（A）</th> <th>良好（B）</th> <th>合格（C）</th> <th>不合格（D）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准系数</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）	标准系数	1.0	1.0	0.8	0	根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评，5名激励对象个人业绩考核结果均为合格，满足解除限售条件。
评价标准	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）								
标准系数	1.0	1.0	0.8	0								

综上，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会将根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，按照相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、本次解除限售的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2020年9月25日；
- 2、本次解除限售的限制性股票数量为9.9904万股，占公司目前股本总数的0.0765%。
- 3、本次解除限售的激励对象人数为5人；

4、本次解除限售股份可上市流通情况如下

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	本次解除限售的股票数量（股）	本次解除限售股数量占已获授股份比例	剩余未解除限售的股票数量（股）
CHEN LI YA (陈立娅)	董事、财务负责人、董事会秘书	192,000	76,800	40%	115,200
核心管理人员（4人）		57,760	23,104	40%	34,656
合计		249,760	99,904	40%	149,856

注：

1、上述可解除限售数量已剔除因离职而不符合激励条件的6名激励对象所持有的15.488万股限售股。

2、公司董事、高级管理人员本次可解锁的限制性股票数量合计76,800股，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，董事、高级管理人员每年所持公司股份总数的25%为可转让额度，即实际可上市流通股份，其余已解除限售股份将作为高管锁定股继续锁定。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、股本结构的变动情况

股份性质	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（%）
一、有限售条件股份	49,570,170	37.96	-	49,570,170	37.96
高管锁定股	3,087,450	2.36	-	3,087,450	2.36
股权激励限售股	673,440	0.52	-99,904	573,536	0.44
首发前限售股	45,809,280	35.08	-	45,809,280	35.08
二、无限售条件流通股	81,002,070	62.04	99,904	81,101,974	62.11
三、股份总数	130,572,240	100.00	-	130,572,240	100.00

五、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，5名激励对象的个人业绩考核结

果均为合格，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人业绩考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

经核查：监事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为5名激励对象在第一个解除限售期内的9.9904万股限制性股票办理解除限售事宜。

七、独立董事关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的独立意见

本次董事会批准公司2019年限制性股票激励计划授予限制性股票的5名激励对象在第一个解除限售期可解除限售合计9.9904万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《2019年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解锁的激励对象满足《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本议案的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为5名激励对象在第一个解除限售期内的9.9904万股限制性股票办理解除限售事宜。

八、律师法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，截至法律意见书出具日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。公司本次解除限售条件已满足，符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》和公司《2019年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次解除限售事宜履行相应的信息披露义务，并按照相关规定办理符合解锁条件的限制性股票之相关解锁事宜。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；
- 5、创业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日