

**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预留授予**  
**第一类限制性股票登记完成的公告**

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、预留授予第一类限制性股票上市日：2022 年 3 月 3 日（星期四）
- 2、预留授予第一类限制性股票授予的激励对象共 1 人
- 3、预留授予第一类限制性股票登记数量及占比：32,000 股，占目前公司股本总额 392,477,008 股的 0.01%
- 4、预留授予第一类限制性股票授予价格：15.81 元/股
- 5、预留授予第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

根据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”）2020 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十七次临时会议与第二届监事会第十四次临时会议，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》，确定以 2021 年 9 月 27 日为预留授予日，以 15.81 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 37.40 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 18.70 万股，第二类限制性股票 18.70 万股，剩余 17.00 万股预留限制性股票作废。本次拟预留授予的 5 名激励对象中，有 4 名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的限制性股票不予授予。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，公司完成了预留授予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](http://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》。在授予过程中，有 4 名激励对象申请放弃授予其全部第一类限制性股票与第二类限制性股票。首次授予激励对象人数由 52 人调整为 48 人；首次授予的限制性股票总量调整为 164.70 万股，其中，第一类限制性股票 82.35 万股，第二类限制性股票 82.35 万股；预留授予数量不做调整。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

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》，确定以 2021 年 9 月 27 日为预留授予日，以 15.81 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 37.40 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 18.70 万股，第二类限制性股票 18.70 万股，剩余 17.00 万股预留限制性股票作废。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。在预留登记过程中，本次拟预留授予的 5 名激励对象中，有 4 名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的限制性股票不予授予。

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。

## 二、 预留部分限制性股票的授予情况

1、授予日：2021 年 9 月 27 日。

2、授予数量：64,000 股，占目前公司股本总额 392,477,008 股的 0.02%。其中，第一类限制性股票 32,000 股，占目前公司股本总额 392,477,008 股的 0.01%，占预留授予权益总数的 50.00%；第二类限制性股票 32,000 股，占目前公司股本总额 392,477,008 股的 0.01%，占预留授予权益总数的 50.00%。

3、本次预留授予第一类限制性股票登记数量及占比：32,000 股，占目前公司股本总额 392,477,008 股的 0.01%。

4、授予人数：1 人，其中第一类限制性股票激励对象 1 人，第二类限制性股票激励对象为同一人。

5、授予价格：15.81 元/股。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

7、本次激励计划预留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
核心技术人员 (1 人)	3.20	50.00%	0.01%
合计	3.20	50.00%	0.01%

8、预留授予第一类限制性股票的有效期、限售期 and 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。

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%；

9、预留授予第一类限制性股票的解除限售条件：

1) 公司层面考核要求

若预留部分在 2020 年 10 月 31 日（不含）后授予，则预留部分的限制性股票的解除限售安排、业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	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。依据解除限售前一年的考核结果确认解除限售比例。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数量=个人当年计划解除限售数量×个人层面解除限售比例。

### 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2021年9月27日披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，公司拟向5名激励对象授予限制性股票37.40万股。其中，第一类限制性股票18.70万股，第二类限制性股票18.70万股。

在确定预留授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的第一类限制性股票不予授予。剩余1名激励对象已完成资金缴纳、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。

除上述调整内容外，本次预留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十七次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》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2022年1月17日出具了《上海瀚讯信息技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第430002号），审验了公司截至2022年1月10日止新增注册资本及股本的实收情况。

截至2022年1月10日止，贵公司已收到1名预留第一类限制性股票激励对象缴纳的投资款人民币505,920.00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，新增股本合计人民币32,000.00元，溢余人民币473,920.00元计入资本公积。

截至2022年1月10日止，贵公司已将资本公积146,981,238.00转增股本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理。本次变更后贵公司累计股本为人民币392,509,008.00元，占变更后注册资本的100%。

## 五、 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。

## 六、 限制性股票的上市日期

本次第一类限制性股票的预留授予日为 2021 年 9 月 27 日，本次预留授予的第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 3 月 3 日。

## 七、 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。

## 八、 股本结构变化情况表

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、限售条件流通股/非流通股	169,356,998.00	43.15	32,000.00	169,388,998.00	43.16
高管锁定股	-	0.00	0.00	-	0.00
股权激励限售股	790,560.00	0.20	32,000.00	822,560.00	0.21
首发前限售股	168,566,438.00	42.95	0.00	168,566,438.00	42.95
二、无限售条件流通股	223,120,010.00	56.85	0.00	223,120,010.00	56.84
三、总股本	392,477,008.00	100.00	32,000.00	392,509,008.00	100.00

注：1、本次预留登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 九、 收益摊薄情况

公司本次第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股本总额将由 392,477,008 股增加至 392,509,008 股，按新股本摊薄计算，2020 年度基本每股收益为 0.43 元，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 十、 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票预留授予完成后，公司股本总额将由 392,477,008 股增加至 392,509,008 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：

本次预留授予前，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 76,220,528 股，约占授予前公司股本总额的 19.42%。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，约占授予后公司股本总额的 19.42%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 十一、 限制性股票的授予对公司股权分布的影响

本次限制性股票的预留授予不会导致公司股权分布不具备上市条件。

#### 十二、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十七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调整及授予预留限制性股票事项之法律意见书》；
- 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海瀚讯信息技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 430002 号）。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日