

成都云图控股股份有限公司
关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满
暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期将于 2023 年 4 月 27 日届满，根据 2022 年度公司业务完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2021 年 4 月 9 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、公司于 2021 年 4 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,620 万股公司股票已于 2021 年 4 月 27 日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，由此公司第二期员工持股计划持有公司股票 1,620 万股，占公司目前总股本的 1.34%，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即 2021 年 4 月 27 日—2025 年 4 月 27 日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。

4、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期已于 2022 年 4 月 27 日届满且解锁条件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，即解锁 810 万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本员工持股计划第二个锁定期将于 2023 年 4 月 27 日届满，解锁日为 2023 年 4 月 28 日，解锁股数为本员工持股计划持股总数的 30%，即解锁 486 万股，占公司总股本的 0.40%；本员工持股计划剩余 324 万股将按照相关规定继续锁定。

二、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成情况如下：

1、公司层面的业绩考核

解锁期	业绩考核指标
第二个解锁期	2022 年公司经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润达到 9 亿元。

注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除本次员工持股计划产生的股份支付费用。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）11-53 号《审计报告》，公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 149,194.68 万元，已超过公司层面业绩考核目标“净利润达到 9 亿元”的要求，本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。

2、个人层面的绩效考核

本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部

门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公司总经理办公会审议通过。经审核，本员工持股计划持有人个人 2022 年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第二个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。

综上，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2022 年业绩考核指标及持有人个人 2022 年度绩效考核指标均已达成，按照本员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票 486 万股，解锁比例为 30%，解锁日为 2023 年 4 月 28 日。根据本员工持股计划的相关规定，待锁定期届满后公司将按照相关解锁安排及持有人的具体份额，择机将本次解锁股份过户至持有人个人证券账户。

三、本员工持股计划的存续、变更及终止情况

1、存续期

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。

2、变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。

3、终止

(1) 本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。

(2) 本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。

(3) 存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，关联董事张光喜先生、王生兵先生系本员工

持股计划的持有人，已对本议案回避表决。

2、独立董事意见

公司第二期员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核指标均已成就，本次解锁符合公司实际情况和第二期员工持股计划的相关规定。关联董事在审议相关议案时已回避表决，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

五、其他说明

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年4月20日