

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-032

上海汉得信息技术股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票上市流通日：2025 年 6 月 26 日
- 本次归属股票数量：1,659.3 万股
- 本次归属股票人数：258 人
- 本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。

2025 年 5 月 28 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于 2024 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》。现将有关事项公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）实施情况概要

（一）本次激励计划主要内容

- 1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。

2、标的股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

3、授予价格：3.312 元/股（调整后）。

4、激励对象及分配情况：本次激励计划涉及的首次授予激励对象共计 268 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的核心技术（业务）人员，不包括汉得信息独立董事、监事、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、子女以及外籍员工。

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量 （万股）	占本激励计划 拟授出权益数 量的比例	占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比例
核心技术（业务）人员 （268 人）			3,398.00	80.94%	3.45%
预留			800.00	19.06%	0.81%
合计			4,198.00	100.00%	4.26%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。

（2）预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经薪酬委员会提出建议、董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

（3）上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

5、本次激励计划的有效期限及归属安排

（1）本次激励计划的有效期限

本次激励计划的有效期限为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本次激励计划的归属安排

本次激励计划授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持股票行为，则按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟 6 个月归属其限制性股票。

在本次激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
--------	--	-----

预留部分的限制性股票归属安排如下表所示：

归属期	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下期归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

6、限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可归属：

（1）本公司未发生如下任一情形：

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；

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无法表示意见的审计报告；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(2) 激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

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；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

(3) 激励对象归属权益的任职期限要求：

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

(4) 本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求：

本激励计划在 2024 年-2025 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归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

考核年度	营业收入（A）		净利润（B）	
	目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
2024 年	36.00 亿元	32.00 亿元	2.00 亿元	1.20 亿元
2025 年	37.80 亿元	33.60 亿元	2.20 亿元	1.40 亿元

公司层面归属比例（X）	
当 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ ，且不存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$	X=100%
当 $A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$	X=80%
当 $A \geq A_n$ 或 $B \geq B_n$ ，且存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$	X=60%

当 $A < A_n$ 且 $B < B_n$	$X = 0\%$
-------------------------	-----------

注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

②上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除汇兑损益、本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

（5）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”“良好”“不合格”三个等级，对应的个人层面归属系数如下所示：

考核等级	优秀	良好	不合格
个人层面归属系数（Y）区间	0.5-1	0.4-0.8	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的限制性股票数量 $\times$ 公司层面归属比例（X） $\times$ 个人层面归属系数（Y）。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。

本激励计划具体考核内容依据《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

（二）本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司 2024 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》以及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。2024 年 4 月 17 日，公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会

的通知》《独立董事公开征集委托投票权报告书》。律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司2024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〈上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职位在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年4月27日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024年5月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司2024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》。

5、2024年5月6日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在本次激励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。

6、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于向2024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》，同意以2024年6月3日为首次授予日，以3.38元/股的授予价格向符合授予条件的268名激励对象授予3,398.00万股第二类限制性股票。

7、2024年6月3日，公司召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向2024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》，并对本次激励计划确定的 268 名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

8、2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9 月 30 日为预留授予日，以 3.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 800.00 万股第二类限制性股票。

9、2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的 63 名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法有效。

10、2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 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》，决定作废已授予但尚未归属的 435,000 股限制性股票，并根据本次激励计划对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.36 元/股调整为 3.312 元/股，同意在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,593,000 股。

11、2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 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》。

（三）历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024 年 6 月 3 日	3.312 元/股 （调整后）	3,398.00 万股	268 人	800 万股
2024 年 9 月 30 日	3.312 元/股	800 万股	63 人	0 万股

	(调整后)			
--	-------	--	--	--

（四）限制性股票历次授予价格的变动情况

1、公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施的公告》，2023 年年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经于 2024 年 5 月 31 日实施完毕。

公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《关于 2024 年半年度权益分派实施的公告》，2024 年半年度利润分配方案为：以公司当时总股本 984,845,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不转增股本。该利润分配方案已经于 2024 年 9 月 18 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司对限制性股票的授予价格进行了相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由 3.38 元/股调整为 3.36 元/股。

2、公司于 2025 年 5 月 16 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施的公告》，2024 年年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经于 2025 年 5 月 23 日实施完毕。根据《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，应对本次激励计划授予价格相应调整，因此，限制性股票首次授予价格和预留授予价格调整 3.312 元/股。

（五）本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异

2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有 7 人已离职不再具备

激励对象资格，其已获授但尚未归属的 76,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。

首次授予的 268 名激励对象中，除 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，仍在职的 261 名激励对象中，有 4 人因个人层面考核部分不达标；有 3 人个人层面考核全部不达标。激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。公司作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 359,000 股。综上，公司本次共计作废 435,000 股限制性股票。

除上述内容外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

二、本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

（一）公司董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 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》。根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的 258 名首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,593,000 股。

（二）关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

1、根据归属时间安排，本次激励计划首次授予的限制性股票已经进入第一个归属期

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象首次授予的限制性股票的第一个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”，第一个归属期归属比例为获授限制性股票总数的 50%。

本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 3 日，因此本次激励计划首次授予的限制性股票已于 2025 年 6 月 3 日进入第一个归属期。

2、本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足下列条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	成就情况
(1) 公司未发生如下任一情形： 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； 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无法表示意见的审计报告； 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； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左述情形，满足归属条件。
(2) 激励对象未发生如下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 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； 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； 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； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生左述情形，满足归属条件。
(3) 激励对象满足各归属期任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	首次授予的 268 名激励对象中，除 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，仍在职的 261 名激励对象均符合归属任职期限要求。

(4) 公司层面的业绩考核要求：					根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2024 年年度审计报告(信会师报字[2025]第 ZA11385 号)公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 137,272,361.59 元，剔除汇兑损益、本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响后的数据为 226,021,832.35 元，本期公司层面归属比例为 100%。
本激励计划在 2024 年-2025 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归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：					
考核年度	营业收入 (A)		净利润 (B)		
	目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)	
	2024 年	36.00 亿元	32.00 亿元	2.00 亿元	
2025 年	37.80 亿元	33.60 亿元	2.20 亿元	1.40 亿元	
公司层面归属比例 (X)					
当 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ ，且不存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$				$X=100\%$	
当 $A_n \leq A < A_m$ 且 $B_n \leq B < B_m$				$X=80\%$	
当 $A \geq A_n$ 或 $B \geq B_n$ ，且存在 $A < A_n$ 或 $B < B_n$				$X=60\%$	
当 $A < A_n$ 且 $B < B_n$				$X=0\%$	
注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；					
②上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除汇兑损益、本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。					
(5) 激励对象个人层面的绩效考核要求：					首次授予的 268 名激励对象中，除 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，仍在岗的 261 名激励对象中，有 254 人 2024 年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人层面归属比例为 100%；有 4 人 2024 年度个人绩效考核结果为“良好”，个人层面归属比例为 70%；有 3 人 2024 年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%。
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”“良好”“不合格”三个等级，对应的个人层面归属系数如下所示：					

考核等级	优秀	良好	不合格	
个人层面归属系数（Y）区间	0.5-1	0.4-0.8	0	
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属系数（Y）。 激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。				

综上所述，公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会，同意公司按照本次激励计划的相关规定在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的 258 名首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,593,000 股。

三、本次限制性股票归属的具体情况

- （一）归属日：2025 年 6 月 26 日。
- （二）归属数量：1,659.30 万股。
- （三）归属人数：258 人。
- （四）授予价格（调整后）：3.312 元/股。
- （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
- （六）首次授予激励对象名单及第一期归属情况：

姓名	职务	国籍	已获授限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的百分比
核心技术（业务）人员（258人）			3,360.60	1,659.30	49.38%
合计			3,360.60	1,659.30	49.38%

注：1、上表数据已剔除因离职不符合归属条件的7名激励对象及因个人绩效考核结果为“不合格”而个人层面归属比例为0%的3名激励对象。

2、上表中部分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。

（七）激励对象发生变化的情况及放弃权益的处理

在资金缴纳、股份登记过程中，本次归属对象均已足额完成出资。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

（一）本次归属的股票上市流通日：2025 年 6 月 26 日；

（二）本次归属的股票上市流通数量：1,659.30 万股；

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本激励计划首次授予部分第一个归属期无董事及高级管理人员参与。

五、验资及股份登记情况

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次归属事项进行验资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 6 月 12 日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第 ZA14605 号。截至 2025 年 6 月 10 日止，上海汉得信息技术股份有限公司实际已收到 258 名限制性股票激励对象缴纳的认购款金额合计人民币 54,956,016.00 元，其中计入股本人民币 16,593,000.00 元，计入资本公积人民币 38,363,016.00 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 26 日。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

（一）本次归属对公司股权结构的影响

单位：股

股份性质	归属前	增减变动数量	归属后
有限售条件股份	37,234,644	0	37,234,644

无限售条件股份	947,611,067	+16,593,000	964,204,067
总股本	984,845,711	16,593,000	1,001,438,711

注：本次归属后的股权结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准；

（二）本次归属后，公司总股本将由984,845,711股增加至1,001,438,711股，本次归属不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

（三）本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属后，公司总股本增加，将摊薄公司基本每股收益，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

八、律师法律意见书的结论意见

公司本次调整、本次归属及本次作废之相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

本次激励计划首次授予部分即将进入第一个归属期，归属条件已经成就，公司本次归属符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

九、独立财务顾问出具的意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，本激励计划本次可归属的激励对象均符合本激励计划规定的归属所必须满足的条件。本次限制性股票归属事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
 - 2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
 - 3、2025 年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
 - 4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》；
 - 5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 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相关事项之独立财务顾问报告》；
 - 6、验资报告。
- 特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十四日