

上海金桥信息股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2018 年限制性股票激励计划第一期符合解锁条件的激励对象为 118 人；
- 本次限制性股票解锁数量共计 86.216 万股，占目前公司股本总额的 0.37%；
- 本次限制性股票解锁上市流通日期为：2019 年 8 月 9 日。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已满足。除 1 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计 86.216 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。

一、2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2018 年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2018 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018 年 4 月 13 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2018 年 4 月 13 日起至 2018 年 4 月 25 日止，在公示期间，公司未接到任何人

对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年4月28日披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2018年5月3日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2018年5月17日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

公司于2018年6月6日完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予结果的公告》。在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票，被放弃认购的限制性股票为0.5万股。公司本次限制性股票实际授予登记人数为119人，实际授予登记数量为167万股。

5、2018年7月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的限制性股票授予价格进行调整，本次调整后，授予价格由9.59元/股调整为9.53元/股。公司董事会确定以2018年7月23日为授予日，向激励对象周喆先生授予9.5万股限制性股票，授予价格为9.53元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

6、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销已离职激励对象朱剑峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计12,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

7、公司于2018年12月26日完成了2018年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于2018年限制性股

票激励计划暂缓授予的限制性股票登记完成的公告》。

8、公司于 2019 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足。除 1 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解锁条件的激励对象为 118 人。本次限制性股票解锁数量共计 86.216 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）历次限制性股票授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予股票数量	授予激励对象人数	预留股票数量
2017 年激励计划首次授予	2017 年 3 月 17 日	14.63 元/股	132.50 万股	59 人	34.5 万股
2017 年激励计划暂缓授予	2018 年 3 月 7 日	14.58 元/股	8 万股	1 人	34.5 万股
2017 年激励计划预留授予	2018 年 3 月 7 日	7.40 元/股	34.5 万股	31 人	0 万股
2018 年激励计划授予	2018 年 5 月 17 日	9.59 元/股	167.50 万股	119 人	0 万股
2018 年激励计划暂缓授予	2018 年 7 月 23 日	9.53 元/股	9.5 万股	1 人	0 万股

二、2018 年限制性股票激励计划解锁条件

（一）限售期已届满

根据公司 2018 年限制性股票激励计划及相关规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期为自授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为 40%。

截至本公告披露日，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票的锁定期已届满。

(二) 解锁条件成就的说明

序号	限制性股票激励计划解锁条件	是否满足解锁条件的说明
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 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>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
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>	<p>首次授予的激励对象朱剑峰已不在公司任职，不符合解锁条件。其他激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>本激励计划的解除限售考核年度为 2018 年-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。</p> <p>第一个解除限售期的业绩考核目标为以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 15%。</p> <p>上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>根据公司 2018 年财务审计报告，公司 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励计划股份支付费用影响后的数值为 5,740.44 万元，较 2017 年同期增长 38.23%。</p> <p>公司 2018 年实现的业绩符合前述相关解锁期的解锁要求。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>如激励对象个人当年考核结果为 A、B、C，激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 D，则激励对象可按 70% 解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分公司按授予价格回购注销；如激励对象个人当年考核为 E，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。</p>	<p>经考核，除 1 名激励对象因离职，不符合解锁条件，其余激励对象个人考核成绩均在 C 及以上，符合全额解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足。除 1 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期的解锁条件均已成就，并均已办理相关解锁事宜。本次限制性股票解锁数量共计 86.216 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。

根据公司 2018 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限制性股票解除限售之日起 6 个月内不出售该部分股票。第一期限制性股票已满足解除限售条件，激励对象尚需继续履行 6 个月内不出售该部分股票的承诺。

三、公司 2018 年限制性股票激励计划第一期可解锁数量

本次符合解锁条件的激励对象共计 118 人；因公司于 2019 年 6 月 13 日实施完成 2018 年年度权益分派方案（每股转增 0.3 股），本次符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票数量相应增加至 215.540 万股，本次可解锁限制性股票占授予限制性股票总数的比例为 40%，数量为 86.216 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本期可解锁限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁限制性股票数量 (万股)
1	金史平	董事、副总经理	9.75	3.90	5.85
2	吴志雄	董事、副总经理	6.50	2.60	3.90
中层及管理骨干（32 人）			94.51	37.804	56.706
核心业务（技术）人员（84 人）			104.78	41.912	62.868
合计			215.54	86.216	129.324

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期上市流通日为：2019 年 8 月 9 日。

2、公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期共计解锁数量为：86.216 万股。

3、公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁的激励对象人数为：118 人。

4、公司董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

激励对象通过 2018 年限制性股票激励计划所获授公司股票的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得

超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

5、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	230,254,700	862,160	231,116,860
有限售条件流通股份	3,070,600	-862,160	2,208,440
股份总数	233,325,300	0	233,325,300

注：上表为截至本公告披露日公司股本结构情况。

五、律师意见

北京国枫律师事务所律师认为，金桥信息本次解锁已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁所涉 118 名激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本期解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日