

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
第二期解锁暨上市公告

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：

- 公司 2018 年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件的激励对象为 114 人；
- 本次限制性股票解锁数量共计 62.244 万股（公司于 2019 年 6 月 12 日实施完成公司 2018 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的 0.267%；
- 本次限制性股票解锁上市流通日期为 2020 年 8 月 26 日。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二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二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 62.244 万股（公司于 2019 年 6 月 12 日实施完成公司 2018 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的 0.267%。

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的实施情况

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的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

9、公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分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暂缓授予部分第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 4.94 万股，占目前公司股本总额的 0.02%。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。

10、公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的 2018 年股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职的 2 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 9,360 股限制性股票进行回购并注销，回购价格为 7.38 元/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。

11、公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象所持有的已

获授但不具备解锁条件的 7.41 万股限制性股票进行回购并注销，2018 年限制性股票暂缓授予的回购价格为 7.33 元/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。

12、公司于 2020 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对担任第四届监事会监事的 2 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 3.9 万股限制性股票进行回购并注销，2018 年限制性股票激励计划授予的回购价格为 7.38 元/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。

13、公司于 2020 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二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二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 62.244 万股，占目前公司股本总额的 0.267%。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。

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

注：2018 年激励计划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，故公司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。

（三）历次限制性股票解锁情况

批次	解锁日期	解锁数量 (万股)	剩余未解锁数量 (万股)	取消解锁股票 数量及原因
2017年激励计划首次授予第一期	2018年6月4日	52.60	78.90	1万股, 1人离职
2017年激励计划首次授予第二期	2019年5月23日	38.85	38.85	1.2万股, 2人离职
2017年激励计划首次授予第三期	2020年7月29日	41.145	0	9.36万股, 1人离职, 2人担任监事
2017年激励计划预留授予第一期	2019年5月23日	17.25	17.25	-
2017年激励计划预留授予第二期	2020年7月29日	20.93	0	1.495万股, 1人离职, 1人担任监事
2017年激励计划暂缓授予第一期	2019年5月23日	3.2	4.8	-
2017年激励计划暂缓授予第二期	2020年7月29日	3.12	3.12	-
2018年激励计划授予第一期	2019年8月9日	86.216	129.324	1.2万股, 1人离职
2018年激励计划暂缓授予第一期	2020年3月5日	4.94	7.41	-

注：上表中 2018 年激励计划授予第一期及 2018 年激励计划暂缓授予第一期限制性股票因分红送转导致股票数量发生变化。

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解锁安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	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	40%
第二个解除限售	自授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予完成	30%

期	日起36个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自授予完成日起36个月后的首个交易日起至授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

因此，2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期为自授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为30%。截至本公告披露日，公司2018年限制性股票激励计划第二期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>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
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>	公司原激励对象章冰焯、王浩滢自2019年11月4日起因担任第四届监事会监事，已不符合限制性股票激励计划中激励对象的条件，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。

3	<p>公司层面业绩考核要求： 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>第二个解除限售期的业绩考核目标为以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%。</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2019年财务审计报告，公司2019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6,358.25万元，较2017年同期增长53.11%。</p> <p>公司2019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： 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，除章冰焯、王浩滢不满足解锁条件外，其他激励对象满足解锁条件，考核成绩在C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二期的解锁条件均已满足。根据公司2018年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限限制性股票解除限售之日起6个月内不出售该部分股票。2018年限制性股票激励计划第二期的解除限售条件已满足，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二期可解锁数量

本次符合解锁条件的激励对象共计114人；因公司于2019年6月12日实施完成2018年年度权益分派方案（每股转增0.3股），本激励计划符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票数量调整为207.48万股，本次可解锁限制性股票占授予限制性股票总数的比例为30%，数量为62.244万股，占目前公司股本总额的0.267%。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	董事长、总经理	9.75	2.925	2.925
2	吴志雄	董事、副总经理	6.50	1.95	1.95

3	颜桢芳	董事、财务总监	2.60	0.78	0.78
4	刘杨	董事	3.25	0.975	0.975
5	高冬冬	董事会秘书	0.78	0.234	0.234
6	中层及管理干部（27）		81.38	24.414	24.414
7	核心业务（技术）人员（82）		103.22	30.966	30.966
合计			207.48	62.244	62.244

注：

1、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。2018年限制性股票激励计划第二期可解除限售的限制性股票数量相应调整为62.244万股。

2、公司原股权激励对象章冰焯、王浩滢自2019年11月4日起担任公司第四届监事会监事。因此已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2020年8月26日。

2、本次解锁的限制性股票上市流通数量为：62.244万股。

3、本次限制性股票激励计划符合解锁的激励对象人数为114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，自每期限限制性股票解除限售之日起6个月内不出售该部分股票。

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	231,818,210	622,440	232,440,650
有限售条件流通股份	1,348,880	-622,440	726,440
总计	233,167,090	0	233,167,090

五、律师意见

北京国枫律师事务所认为，金桥信息本期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；章冰焯、王浩滢因担任公司第四届监事会监事失去激励对象资格外，金桥信息和本次解锁涉及的114名激励对象具备《激励计划》规定的解锁条件，本期解锁符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020年8月21日