

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2018-055

北京华宇软件股份有限公司
关于 2016 年限制性股票激励计划授予股票第一期可解锁股份
上市流通的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的股份数量为5,789,760股，占公司目前股本总额的0.76%；实际可上市流通数量为5,689,720股，占目前公司总股本的0.75%。
- 2、本次限制性股票的上市流通日为 2018 年 4 月 27 日。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。董事会同意按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定办理 2016 年限制性股票的第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 757 人，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,789,760 股，占公司股本总额的 0.76%；实际可上市流通数量为 5,689,720 股，占目前公司总股本的 0.75%。

一、 限制性股票激励计划简述

2016 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016 年 12 月 16 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2017 年 1 月 23 日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向 881 名激励对象授予限制性股票 2,158.69 万股，授予限制性股票的上市日期为 2017 年

1月24日。

2017年5月31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。

2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，认为公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为757名激励对象第一个解锁期5,789,760股限制性股票予以解锁。

二、 董事会关于满足《2016年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期已满

根据公司《2016年限制性股票激励计划》，向激励对象授予限制性股票日期为2016年12月16日，授予日起第12个月后可申请第一期限限制性股票解锁；至2017年12月16日，公司授予激励对象的限制性股票第一期锁定期已届满。

2、满足解锁条件情况的说明

序号	激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1	公司未发生以下任一情形： （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者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。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （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	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

	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。	
3	公司达到下述业绩考核条件： 相比 2016 年，2017 年净利润增长率不低于 20%。 (公司业绩考核指标为扣除非经常性损益用后的归属于上市公司股东的净利润。由本次限制性股票激励产生的激励费用将在经常性损益中列支。)	公司 2017 年归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益 后 的 净 利 润 为 375,472,664.45 元，比 2016 年同期增长 41.56%。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件，故满足解锁条件。
4	个人达到下述业绩考核条件： 根据公司制定的《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 S/A/B 档，则上一年度激励对象个人绩效考核达标，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。 若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C/D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核不达标，将按照本计划的规定，激励对象当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。	757 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

综上所述，757 名解锁对象均满足上述限制性股票激励计划的第一个解锁期的解锁条件。根据 2016 年第六次临时股东大会的授权对董事会的授权，按照股权激励计划的相关规定办理第一次股票解锁的相关事宜。

三、 本次解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2018 年 4 月 27 日；
- 2、本次可申请解锁限制性股票数量为 5,789,760 股，占目前公司总股本的 0.76%；实际可上市流通数量为 5,689,720 股，占目前公司总股本的 0.75%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 757 人；
- 4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

姓名	职务	现持有本次限制性股票数量（股）	本期可解锁限制性股票数量（股）	实际可上市流通股票数量（股）
----	----	-----------------	-----------------	----------------

王琰	财务总监	150,000	45,000	32,180
韦光宇	董事会秘书	150,000	45,000	2,780
邢立君	人力资源总监	150,000	45,000	0
中层管理人员、核心业务 (技术) 人员 (754 人)		18,849,200	5,654,760	5,654,760
合计		19,299,200	5,789,760	5,689,720

注：1、本次申请解锁激励对象中，王琰、韦光宇、邢立君为公司高管，根据高管任职规定，任职期间每年可出售股份数不超过本人持股总数的25%。其中，王琰持有公司股份合计321,633股，可流通32,180股；韦光宇持有公司股份合计249,195股，可流通2780股；邢立君持有公司股份合计298,713股，其中流通股份为74,678股，流通股份数量达到其所持有公司股份的25%，已无可流通额度。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

四、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	258,903,825	34.03	100,040	5,789,760	253,214,105	33.29
1、高管锁定股	129,281,621	16.99	100,040		129,381,661	17.01
2、首发后限售股	101,896,142	13.39			101,896,142	13.39
3、股权激励限售股	27,726,062	3.64		5,789,760	21,936,302	2.88
二、无限售流通股	501,833,082	65.97	5,689,720		507,522,802	66.71
三、总股本	760,736,907	100.00			760,736,907	100.00

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日