

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-004

北京华宇软件股份有限公司**关于公司 2018 年股票期权激励计划股票期权授予完成的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

授予股票期权登记数量：2648.08 万份

授予股票期权登记人数：1376 人

本次授予股票来源：定向发行

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日完成了 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作，现将相关情况公告如下：

一、已履行的相关程序

1、2018 年 12 月 4 日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。同日，公司召开的第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

2、2018 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 14 日，公司对本次激励计划授予对象的名单在公司内部进行了公示。2018 年 12 月 14 日，公司监事会出具了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于 2018 年股票期权激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。

3、2018 年 12 月 20 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜。公司于 2018 年 12 月 20 日披露了《北京华宇软件股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年12月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》。监事会对授予股票期权的激励对象人员进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

二、股票期权授予的具体情况

1、股票期权授予日：2018年12月20日；

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票；

3、激励对象及授予数量

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占公司股本总额的比例
王琰	财务总监/副总经理	15	0.57%	0.02%
邢立君	人力资源总监	12	0.45%	0.02%
韦光宇	董事会秘书	12	0.45%	0.02%
控股子公司高级管理人员、公司及控股子公司核心业务（技术）人员 (1,373人)		2609.08	98.53%	3.46%
合计		2648.08	100.00%	3.51%

4、行权价格：14.90元/股；

5、有效期、行权期、行权比例

本次激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

本次激励计划授予的股票期权等待期为自期权授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本次激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本次激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易	30%

	日当日止	
第二个行权期	自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、行权业绩考核条件：

（1）公司层面业绩考核要求

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2018 年业绩为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%；
第二个行权期	以2018年业绩为基数，2020年净利润增长率不低于45%；
第三个行权期	以2018年业绩为基数，2021年净利润增长率不低于75%。

注：上述净利润增长率指标以归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，下同。

（2）激励对象所在公司的考核及个人绩效考核要求

根据公司制定的《北京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》，在规定的考核周期内，当激励对象所在公司上一年度考核结果为 A 档且激励对象上一年度个人绩效考核结果为 S、A、B 档时，激励对象当期行权额度可全部行权。当激励对象所在公司上一年度考核结果为 B 档或激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C、D 档时，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。

三、激励对象名单及获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

鉴于在股份登记过程中，公司本次激励计划涉及 4 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司本次授予的股票期权，因此公司本次激励计划实际授予的登记股票期权人数为 1376 人，实际授予登记的股票期权数量为 2648.08 万份。

除上述调整之外，公司本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与根据 2018 年 12 月 20 日第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》调整之后的情况一致。

四、2018 年股票期权激励计划授予完成情况

1、期权简称：华宇 JLC3

2、期权代码：036333

3、授予股票期权登记完成时间：2019 年 1 月 18 日

4、授予激励对象的股票期权为 2648.08 万份，激励对象为公司及控股子公司高级管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）。

五、对公司的影响

本次股票期权的实施能进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。

特此公告。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日