

湖南科创信息技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

股票期权首次授予登记完成的公告

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：

- 1、股票期权首次授予登记完成日：2020 年 7 月 20 日
- 2、股票期权首次授予数量：239.00 万份
- 3、期权简称：科创 JLC1
- 4、期权代码：036428

根据中国证监会《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的规定，湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”、“激励计划”)股票期权的首次授予登记工作。现将有关事项说明如下

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以

及《关于核查公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2020年5月8日至2020年5月18日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020年5月22日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

4、2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。2020年5月29日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票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》（公告编号：2020-030）。

5、2020年7月7日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会对首次授予的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格、首次授予激励对象名单以及首次授予权益数量进行调整，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

二、本次股票期权授予登记的具体情况

- 1、授予日：2020年7月7日
- 2、授予数量：239.00万份
- 3、授予人数：109人
- 4、行权价格：13.97元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 6、期权简称：科创JLC1
- 7、期权代码：036428
- 8、本次激励计划首次授予股票期权的分配情况如下表所示：

| 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 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|----|----|---------------|--------------|------------------|
|----|----|---------------|--------------|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干(109人) | 239.00 | 91.92% | 1.51% |
| 预留 | 21.00 | 8.08% | 0.13% |
| 合计 | 260.00 | 100% | 1.64% |

注：以上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。

9、股票期权的有效期、等待期、可行权日和行权安排情况

(1) 本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

(2) 本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权首次授予日起至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。

(3) 股票期权自授予日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

① 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

② 公司业绩预告、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，至依法披露后两个交易日内；

④ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

(4) 首次授予的股票期权自本激励计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权，首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
|--------------|---|------|
| 首次授予部分第一个行权期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予部分第二个行权期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予部分第三个行权期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

10、股票期权行权的业绩考核条件

(1) 公司业绩考核要求

首次授予部分的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期 | 业绩考核目标 |
|--------------|----------------------------------|
| 首次授予部分第一个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10% |
| 首次授予部分第二个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20% |
| 首次授予部分第三个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30% |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，激励对象需个人绩效考核“达标”方可行权。激励对象个人当年实际可行权额度=个人层面年度考核系数×个人当年计划可行权额度。

激励对象的绩效考核结果划分为 A-优秀、B-良好、C-合格、D-不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

| 年度考核得分（X） | X≥90 | 90>X≥80 | 80>X≥60 | X<60 |
|-----------|-------|---------|---------|--------|
| 考核结果 | A（优秀） | B（良好） | C（合格） | D（不合格） |
| 年度考核系数 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0 |

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为 A-优秀、B-良好、C-合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考评结果为 D-不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本计划的规定，取消该激励对象当期计划行权的额度，并由公司统一注销。

三、激励对象获授股票期权与公示情况一致性的说明

1、经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案以总股本 158,008,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），本次权益分派已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕。根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格进行调整。

经调整后，本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由每股 14.03 元调

整为每股 13.97 元。

2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的有关议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，鉴于公司《激励计划（草案）》涉及的拟授予激励对象中，4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股权激励计划，根据相关规定，上述人员不再具备激励对象资格；根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。

经调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 143 人调整为 139 人，拟授予的权益总数由 420.00 万股调整为 412.50 万股。

除上述调整内容外，本次实施激励计划的其他内容与公司 2019 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

四、本次股票期权的首次予登记完成的情况

- 1、期权简称：科创JLC1
- 2、期权代码：036428
- 3、授予股票期权登记完成时间：2020年7月20日

五、实施本次股权激励计划对公司的影响

公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 20 日