

# 深信服科技股份有限公司 关于 2019 年度限制性股票激励计划 第一个解除限售期可解除限售股份 上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 876 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,308,620 股，占公司当前总股本的 0.5644%。

2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2020 年 12 月 4 日。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）已申请将 2019 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”或“本计划”）授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股份予以解除限售，876 名激励对象获授的 2,308,620 股限制性股票（占公司当前总股本 409,014,680 股的 0.5644%）将解除限售及上市流通，现将相关内容公告如下：

## 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 9 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《关于公司〈2019 年度限制性股票与股票增

值权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公告了《关于公司 2019 年度股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》。

2、2019 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，根据股东大会授权，董事会确定 2019 年 10 月 11 日为授予日，授予 888 名激励对象 5,831,550 股限制性股票，授予价格为 48.85 元/股。独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》。

3、2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》：同意公司回购注销 2019 年度限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,750 股；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。2020 年 1 月 15 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

4、2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》《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》：1) 因公司实施了 2019 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税），同意公司 2019 年度激励计划限制性股票回购价格由 48.85 元/股调整为 48.66 元/股，股票增值权行权价格由 48.85 元/股调整为 48.66 元/股；2) 同意公司回购注销 2019 年度激励计划中 9 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 51,000 股。独立董事就本次调整以及回购注销事项发表了同意的独立意见。2020 年 8 月 5 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

## 二、董事会关于 2019 年度限制性股票激励计划规定的第一个限售期届满的情况说明

根据公司《激励计划（草案）》“限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中的规定，本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。授予的限制性股票自授予登记完成之日起 12 个月后分 3 期解除限售。具体安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
授予的限制性股票 第一个解除限售期	自授予股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的限制性股票 第二个解除限售期	自授予股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的限制性股票 第三个解除限售期	自授予股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划项下限制性股票的授予日为 2019 年 10 月 11 日，授予限制性股票的上市日期为 2019 年 11 月 26 日，截至本公告日，本激励计划项下授予限制性股票的第一个限售期已届满。

## 三、董事会关于满足 2019 年度限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件的情况说明

### 1、根据激励计划，公司需符合以下条件

激励计划规定的解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>公司未发生以下任一情形：</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；</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>公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>
<p>公司业绩考核要求：以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 5% 。</p>	<p>公司 2018 年与 2019 年营业收入分别为 3,224,450,529.19 元、4,589,898,922.96 元，2019 年营业收入较 2018 年增长 42.35%，满足解除限售条件。</p>

## 2、根据激励计划，激励对象个人需符合以下条件

激励计划规定的解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<p>激励对象未发生以下任一情形：</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>激励对象个人未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>

激励计划规定的解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
<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>激励对象的绩效评价结果分为四个等级，每个等级对应的解除限售比例为：</p> <p>A：100%</p> <p>B+：100%</p> <p>B：100%</p> <p>C：0%</p>	<p>876 名激励对象在 2019 年度个人业绩考核等级均为 B 或 B 以上等级，满足解除限售条件。</p>

综上所述，公司 2019 年度限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届满，公司及 876 名激励对象解除限售条件已经成就，故公司可以根据本次激励计划的有关规定，为该等激励对象所获授的第一个解除限售期内的 2,308,620 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

#### 四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

## 五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 12 月 4 日；
- 2、本次解除限售的限制性股票数量为 2,308,620 股，占公司当前总股本的比例为 0.5644%；
- 3、本次解除限售的激励对象人数合计 876 人，全部为公司核心技术和业务人员；
- 4、本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下：

激励对象	2019年度激励计划项下授予的限制性股票数量（股）	本次解除限售股票数量（股）	本次解除限售数量占公司当前总股本的比例
核心技术和业务人员（876人）	5,771,550	2,308,620	0.5644%

注：上表中不包括12名因离职而不再具备激励对象资格的原激励对象。

## 六、本次解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	197,642,520	48.32	-2,308,620	195,333,900	47.76
股权激励限售股	6,698,520	1.64	-2,308,620	4,389,900	1.07
首发前限售股	190,944,000	46.68	0	190,944,000	46.68
二、无限售条件流通股	211,372,160	51.68	2,308,620	213,680,780	52.24
三、总股本	409,014,680	100	0	409,014,680	100

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司最终办理结果为准。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议事项的独立意见；
- 4、北京市金杜(深圳)律师事务所关于公司2019年度限制性股票激励计划之第一个解除限售期解除限售与2019年度股票增值权激励计划之第一个行权期行权事宜的法律意见书。

特此公告！

深信服科技股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十二月一日