

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-108

恒拓开源信息科技股份有限公司

股权激励计划预留部分股票期权授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预留部分股票期权授予结果

（一）实际授予基本情况

- 1、期权简称及代码：恒拓 JLC2、850039
- 2、授予日：2022 年 7 月 12 日
- 3、登记日：2022 年 8 月 12 日
- 4、行权价格：3.88 元/份
- 5、实际授予人数：3 名
- 6、实际授予股票期权数量：1,600,000 份
- 7、股票来源：向激励对象定向发行本公司普通股。

（二）授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量 (万份)	占本次授予总 量的比例 (%)	占本激励计划预 留授予公告日总 股本的比例 (%)
1	武洲	董事长、副总经理	130.00	81.25%	0.9441%

2	刘德永	董事、总经理	20.00	12.50%	0.1452%
3	刘军军	董事会秘书	10.00	6.25%	0.0726%
合计			160.00	100%	1.1619%

上述名单中，本次预留部分股票期权的激励对象武洲先生及刘德永先生为公司实际控制人马越的一致行动人。

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。

二、行权要求

（一）行权安排

本次激励计划预留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	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）行权条件

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2021-2022年两个会计年度，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予股票期权和预留期权的业绩考核目标一致。公司结合未来的业务发展定位，从有利于公司快速、持续发展的角度，合理设置了业绩考核指标。

各年度绩效考核目标如下表所示：

考核期	业绩考核目标
-----	--------

第一个考核期	公司 2021 年净利润不低于 2475 万元
第二个考核期	公司 2022 年净利润不低于 3300 万元

注：上述“净利润”指标均为剔除本次激励计划产生的激励成本影响后经审计的归属于公司股东的净利润。

2、个人层面绩效考核要求

公司对全体激励对象（包括董事、高级管理人员、核心员工）设置个人绩效考核指标，以自然年为考核期间，设置考核指标。激励对象前一年度绩效考核合格的，则公司对相应比例的股票期权予以办理行权，若考核不合格的，则相应比例的股票期权不得行权，由公司注销。

（1）考核内容

考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面。

①工作态度（满分 15 分）：主要考核激励对象的工作责任感和工作积极性，及团队协作能力。

②工作能力（满分 15 分）：主要考核激励对象业务技术水平、操作技能的运用发挥情况；对各部门负责人，还要重点考核其驾驭全局，处理问题的能力；按能力评估结果。

③工作业绩（满分 70 分）：主要考核激励对象履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。

（2）考核方法

对考核对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核（自评间接领导评分-直接领导评分）、百分制考评，最终以直接领导评分为考核得分：

①按照公司的部门划分和员工职务确定考评关系，并由各部门直接领导确定以上三个维度中各指标的权重；

②按照考核内容对激励对象的三个维度考核内容进行逐级评分；

③考核创新及超额工作加分：考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经董事会确认，获得额外加分，数值一般不超过 5 分。

④重大失误和违纪减分：工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分 5 分以上，直至取消业绩分数。

(3)考核结果等级分布激励对象个人考核评级按照考核得分为优秀、良好、一般、其他共四个等级。

考核得分	考核得分 ≥ 85	$75 \leq$ 考核得分 < 85	$60 \leq$ 考核得分 < 75	考核得分 < 60
考核评级	优秀	良好	一般	其他

(4) 考核结果的应用考核结果作为股票期权行权的依据。激励对象个人层面考核根据个人绩效考核评级确定，即激励对象当年实际行权额度=激励对象当年计划行权额度 $\times$ 激励对象可行权比例（N）。

激励对象可行权比例根据激励对象的绩效考评评级结果确定。激励对象的绩效评级结果划分为优秀、良好、一般、其他四个档次。考核评级表适用于所有考核对象：

考核评级	优秀	良好	一般	其他
个人层面可行权比例（N）	100%	80%	60%	0

激励对象在行权期内按照本计划规定未能全部或部分行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，由公司注销。

三、对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于公允价值确定的相关规定，公司本次选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 12 日，根据授予日股票期权的公允价值确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。经测算，本次激励计划预留授予的股票期权激励成本各期会计成本的影响如下表所示：

授予的股票期权数量（万份）	需摊销的费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
160.00	135.70	40.21	72.62	22.87

注：1、上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

2、具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、备查文件目录

（一）中登公司出具的《股权激励计划期权登记确认书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日