

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-069

北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划
第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量 158,569 股，占归属前公司股本总额的 0.17%。
- 本次归属股票上市流通时间为 2022 年 9 月 9 日。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期第一批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2020 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就 2020 年第三次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

2020 年 8 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2020 年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》，公司关联股东已回避表决。

2020 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

2021 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见。

2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司关联股东已回避表决。

2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

2021 年 9 月 11 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》。2020 年限制性股票激励计划第一个归属期共计 196 人符合归属条件，涉及股数共 139,643 股，其中 193 人申请归属 123,758 股股票并向公司缴付认购款。2021 年 8 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字（2021）000584 号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对申请归属的 193 名激励对象出资情况进行了审验。2021 年 9 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，上述 193 名激励对象申请归属的 123,758 股股票登记完成。2021 年 9 月 15 日，上述归属股份上市流通。

2022 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

本次为符合归属条件的 165 名激励对象办理归属，涉及股数 158,569 股。

（一）本激励计划第二个归属期第一批次归属具体情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (调整后) (股)	本次归属限制性股票数量 (调整后) (股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员						
1	孙佳	中国	董事、董事会秘书	4,066	1,016	25%
2	全刚	中国	副总经理	16,852	4,213	25%
3	沈睿	中国	副总经理	12,963	3,241	25%
4	钱启杰	中国	副总经理	12,963	3,241	25%
5	王璇	中国	财务总监	4,698	1,175	25%
小计				51,542	12,886	25%
二、核心技术人员						
1	张磊	中国	研发高级经理	9,675	2,419	25%
2	王华火	中国	软件研发总监	7,627	1,907	25%
3	王征	中国	器件开发总监	4,887	1,222	25%
小计				22,189	5,548	25%
三、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（157 人）				560,417	140,135	25%
合计（165 人）				634,148	158,569	25%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、因公司 2021 年董事会换届选举、2022 年调整核心技术人员认定标准，上述董事、高级管理人员及核心技术人员名单相应调整。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）第二个归属期第一批次归属股票来源

公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

（三）第二个归属期第一批次归属人数

本批次实际归属的激励对象人数为 165 人。

三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022 年 9 月 9 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：15.8569 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	93,528,834	158,569	93,687,403

本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 24 日出具了大华验字（2022）000582 号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次的 165 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 8 月 23 日，公司实际已收到 165 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 5,671,695.99 元。

2022年9月5日，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年半年度报告，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为616,547,832元，公司2021年1-6月基本每股收益为6.59元。本次归属后，以归属后总股本为93,687,403股计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为158,569股，占归属前公司总股本的比例约为0.17%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年9月7日