

传化智联股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 255 人，可解除限售的限制性股票数量 1,388.40 万股，占公司目前总股本 280,264.9508 万股的 0.50%。

2、本次解除限售股份可上市流通的日期为：2022 年 12 月 15 日

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司办理了本激励计划第二个解除限售期涉及的限制性股票上市流通手续，现将相关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2020 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事、监事会分别就公司实施本激励计划发表了意见；浙江浙经律师事务所就本激励计划的合规性出具了法律意见书；上海信公企业管理咨询有限公司（现已更名为“上海信公科技集团股份有限公司”）就公司实施本激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2020 年 9 月 29 日至 2020 年 10 月 8 日，公司对本次激励计划授予激励

对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2020年10月14日，公司召开2020年第一次临时股东大会，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年10月15日披露了《关于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》。

4、2020年11月27日，公司召开第七届董事会第七次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2020年11月27日为授予日，向符合条件的282名激励对象授予5,020.00万股限制性股票。公司监事会、独立董事均对以上事项发表了同意意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就以上事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

5、2020年12月11日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票授予完成公告》，公司向278名激励对象授予的4,927.50万股限制性股票于2020年12月15日上市。

6、2021年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及6名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计64.00万股限制性股票进行回购注销。公司监事会、独立董事均对以上事项发表了同意意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就以上事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通

过了上述议案。2021年6月17日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

7、2021年11月26日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及2名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计15.00万股限制性股票进行回购注销；2020年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满且解除限售条件已经满足，同意对270名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票共计1,939.40万股办理解除限售事宜。公司监事会、独立董事均对以上事项发表了同意意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就以上事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述部分议案。2022年6月14日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

8、2022年4月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及6名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计52.80万股限制性股票进行回购注销。公司监事会、独立董事均对以上事项发表了同意意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就以上事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。2022年6月14日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

9、2022年11月25日，公司召开第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及9名因离职或不能胜任工作岗位而不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计79.50万股限制性股票进行回购注销；2020年限制

性股票激励计划第二个限售期即将届满且解除限售条件已经满足，同意对 255 名激励对象的第二个解除限售期限限制性股票共计 1,388.40 万股办理解除限售事宜。公司监事会、独立董事均对以上事项发表了同意意见。浙江浙经律师事务所、上海信公科技集团股份有限公司就以上事项分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

二、本激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、第二个限售期即将届满说明

根据本激励计划相关规定，本激励计划授予的限制性股票在上市日起满 12 个月后分三期解除限售，解除限售的比例分别为 40%、30%、30%。本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划限制性股票的上市日为 2020 年 12 月 15 日，本激励计划限制性股票的第二个限售期将于 2022 年 12 月 14 日届满。

2、第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	成就情况
<p>(一) 本公司未发生如下任一情形：</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>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除

<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、高级管理人员的情形；</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>	限售条件。										
<p>(三) 公司层面的业绩考核要求</p> <table border="1" data-bbox="272 589 1075 842"> <tr> <td data-bbox="272 589 405 714" rowspan="2">解除限售期</td> <td data-bbox="405 589 754 629">公司业绩达成目标 A</td> <td data-bbox="754 589 1075 629">公司业绩达成目标 B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 629 754 714">公司解除限售系数=80%</td> <td data-bbox="754 629 1075 714">公司解除限售系数=100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 714 405 842">第二个解除限售期</td> <td data-bbox="405 714 754 842">公司 2021 年利润总额不 低于 20 亿元</td> <td data-bbox="754 714 1075 842">公司 2021 年利润总额 不低于 22 亿元</td> </tr> </table> <p>注：上述“利润总额”以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	解除限售期	公司业绩达成目标 A	公司业绩达成目标 B	公司解除限售系数=80%	公司解除限售系数=100%	第二个解除限售期	公司 2021 年利润总额不 低于 20 亿元	公司 2021 年利润总额 不低于 22 亿元	公司 2021 年利润总额为 292,064.30 万元，剔除公司本期及其它股权激励计划所涉及股份支付费用影响数值后的 2021 年利润总额为 302,172.28 万元，满足 100%解除限售的条件。		
解除限售期		公司业绩达成目标 A	公司业绩达成目标 B								
	公司解除限售系数=80%	公司解除限售系数=100%									
第二个解除限售期	公司 2021 年利润总额不 低于 20 亿元	公司 2021 年利润总额 不低于 22 亿元									
<p>(四) 激励对象所在部门/业务单元层面业绩考核</p> <p>公司将根据上一考核年度内激励对象所在部门/业务单元的组织绩效结果确定当年是否可解除限售。未完成组织绩效指标或被评价为 C 或 D 的部门/业务单元，则整个部门/业务单元全体激励对象当期不能解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。</p>	本次激励对象所在部门/业务单元层面业绩考核均符合解除限售条件。										
<p>(五) 激励对象个人层面的绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量=标准系数×公司解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象个人绩效考核结果分为 A、B、C、D 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的解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="256 1608 1075 1727"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 1608 475 1666">评价结果</th> <th data-bbox="475 1608 627 1666">A</th> <th data-bbox="627 1608 778 1666">B</th> <th data-bbox="778 1608 930 1666">C</th> <th data-bbox="930 1608 1075 1666">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="256 1666 475 1727">标准系数</td> <td colspan="2" data-bbox="475 1666 778 1727">100%</td> <td colspan="2" data-bbox="778 1666 1075 1727">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>在公司业绩目标及激励对象所在部门/业务单元的组织绩效达成的前提下，若激励对象上一年度个人综合评价结果达到 B 及以上，则激励对象按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象在上一年度个人综合评价结果为 C 或 D，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。</p>	评价结果	A	B	C	D	标准系数	100%		0%		255 名激励对象个人层面的绩效考核结果均为 A 或 B，当期可解除限售比例为 100%。
评价结果	A	B	C	D							
标准系数	100%		0%								

综上所述，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司办理相应的解除限售手续。

三、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：2022 年 12 月 15 日
- 2、本次可解除限售的激励对象人数为：255 名。
- 3、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,388.40 万股，占公司目前总股本 280,264.9508 万股的 0.50%。
- 4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除限售的数量(万股)	本次可解除限售的数量(万股)	继续锁定的数量(万股)
朱江英	董事、董事会秘书、副总经理	60.00	24.00	18.00	18.00
李绍波	副总经理	60.00	24.00	18.00	18.00
徐炎	副总经理	60.00	24.00	18.00	18.00
周升学	副总经理	60.00	24.00	18.00	18.00
傅幼林	副总经理	60.00	24.00	18.00	18.00
朱军	副总经理	40.00	16.00	12.00	12.00
徐永鑫	财务总监	60.00	24.00	18.00	18.00
中层管理人员、技术（业务）骨干人员（248 人）		4,228.00	1,691.20	1,268.40	1,268.40
合计		4,628.00	1,851.20	1,388.40	1,388.40

注：1、上表中未包含已离职或不能胜任工作岗位的激励对象；

2、公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解锁后，其买卖股份应遵守中国证监会、深交所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及 6 名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 64.00 万股限制性股票进

行回购注销。2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案。2021年6月17日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

公司于2021年11月26日召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及2名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计15.00万股限制性股票进行回购注销。公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及6名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计52.80万股限制性股票进行回购注销。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。2022年6月14日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

公司于2022年11月25日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及9名因离职或不能胜任工作岗位而不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计79.50万股限制性股票进行回购注销；上述回购注销尚未实施完毕。

除上述已离职或不能胜任工作岗位人员外，本次解除限售的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

五、本次限制性股票解除限售后股本结构变化

股份性质	本次变动前		本变动股份数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	117,017,196	4.18	-13,884,000	103,133,196	3.68
高管锁定股	88,454,196	3.16	0	88,454,196	3.16
股权激励限售股	28,563,000	1.02	-13,884,000	14,679,000	0.52

二、无限售条件股份	2,685,632,312	95.82	13,884,000	2,699,516,312	96.32
三、股份总数	2,802,649,508	100.00	0	2,802,649,508	100.00

注：实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、浙江浙经律师事务所关于传化智联股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、解除限售相关事项之法律意见书；
- 5、上海信公科技集团股份有限公司关于传化智联股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日