

上海钢联电子商务股份有限公司
2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告

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

重要内容提示：

- 本次拟归属的限制性股票数量（调整后）：386.484 万股
- 限制性股票的授予价格（调整后）：33.86 元/股
- 本次符合归属条件的激励对象人数：724 人
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）本次激励计划简述

2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司 2021 年限制性股票激励计划主要内容如下：

- 1、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）；
- 2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票；
- 3、本次激励计划的激励对象包括公告本次激励计划时在本公司任职的董事、高级管理人员、高层管理、中层管理、核心骨干及核心基础人员。其中，首次授予的激励对象共 832 人，首次授予的限制性股票数量为 979.80 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 19,093.062 万股的 5.13%；本次激励计划预留授予的激

励对象共 147 人，预留授予的限制性股票数量为 118.70 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 19,093.062 万股的 0.62%。激励对象的分配情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占当前公司股本总额的比例
一、首次授予部分						
1	高波	董事、总经理	中国	50	4.55%	0.26%
2	夏晓坤	董事、副总经理	中国	15	1.37%	0.08%
3	张少华	副总经理	中国	10	0.91%	0.05%
4	张王军	副总经理	中国	10	0.91%	0.05%
5	任竹倩	副总经理	中国	10	0.91%	0.05%
6	陈陈	副总经理	中国	10	0.91%	0.05%
7	王深力	副总经理	中国	8	0.73%	0.04%
8	刘静	副总经理	中国	8	0.73%	0.04%
9	陈娟	副总经理	中国	6	0.55%	0.03%
10	李勇胜	董事会秘书、财务总监	中国	5	0.46%	0.03%
11	LIU XIAO NING	中层管理人员	澳大利亚	4	0.36%	0.02%
其他高层管理、中层管理、核心骨干及核心基础人员（821 人）				843.8	76.81%	4.42%
首次授予部分合计				979.8	89.19%	5.13%
二、预留授予部分						
1	夏晓坤	董事、副总经理	中国	1	0.09%	0.01%
2	李勇胜	董事会秘书、财务总监	中国	3	0.27%	0.02%
其他高层管理、中层管理、核心骨干及核心基础人员（145 人）				114.7	10.44%	0.60%
预留授予部分合计				118.7	10.81%	0.62%
合计				1,098.5	100.00%	5.75%

4、本次限制性股票的首次授予价格为每股 47.63 元；预留授予价格为每股 47.50 元。

5、归属安排：

①首次授予部分限制性股票的归属安排

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

②预留授予部分限制性股票的归属安排

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予部分之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予部分之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

(二) 已履行的相关审批程序

1、2021 年 2 月 3 日，公司分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021 年 2 月 4 日起至 2021 年 2 月 13 日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2021 年 2 月 18 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 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

会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。

4、2021 年 2 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。

5、2022 年 2 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2023 年 2 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、限制性股票归属条件说明

（一）关于本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予的激励对象已进入第一个归属期

根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”。《2021 年限制性股票激励计划》的首次授予日为 2021 年 2 月 26 日，因此首次授予的激励对象的第一个归属期为 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 24 日。

2、符合归属条件的说明

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件				达成情况	
(一) 公司未发生如下任一情形： 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； 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； 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； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。				公司未发生前述情形，符合归属条件。	
(二) 激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 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； 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； 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； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。				激励对象未发生前述情形，符合归属条件。	
(三) 激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。				激励对象符合归属任职期限要求。	
(四) 满足公司层面业绩考核要求 首次授予部分第一个归属期考核公司 2021 年业绩。				根据公司 2021 年年度报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（天健审〔2022〕6-219 号）：2021 年度公司实现信息服务业收入 60,878.53 万元，较 2020 年增长 27.67%；计提母公司股份支付费用前，公司 2021 年归属上市公司股东的净利润 23,049.81 万元，较 2020 年同比增长 6.38%；满足首次授予部分第一个归属期对应的公司层面	
归属批次	对应考核年度	信息服务业收入增长率 目标值增长率 (m) 触发值增长率 (n)	公司净利润增长率 目标值增长率 (p) 触发值增长率 (q)		

第一批归属	2021	以 2020 年信息服务业务收入为基数, 复合增长率不低于 20%	以 2020 年信息服务业务收入为基数, 复合增长率不低于 15%	以 2020 年净利润为基数, 复合增长率不低于 5%	以 2020 年净利润为基数, 复合增长率不低于 3%	业绩考核要求, 符合归属条件, 公司层面归属比例为 100%										
指标		实际完成度 (A)	对应归属系数 (X ₁)	实际完成度 (B)	对应归属系数 (X ₂)											
考核达成情况		A≥m	X ₁ =1	B≥p	X ₂ =1											
		n≤A<m	X ₁ =A/m	q≤B<p	X ₂ =B/p											
		A<n	X ₁ =0	B<q	X ₂ =0											
公司层面归属比例	每批次计划归属比例*X ₁ *X ₂															
<p>注: 1、上述“信息服务业务收入”指标以公司年度报告(经审计)里的数据为计算依据。</p> <p>2、上述“净利润”指计提股份支付费用前归属上市公司股东的净利润。</p>																
<p>(五) 满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施, 并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次, 届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人层面考核结果</th> <th>优秀</th> <th>良好</th> <th>及格</th> <th>不及格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td></td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。</p> <p>激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的, 作废失效, 不可递延至以后年度。</p>						个人层面考核结果	优秀	良好	及格	不及格	个人层面归属比例	100%		80%	0%	首次授予的激励对象共 832 人。其中, 108 人离职, 已不符合激励资格, 其获授的 83.44 万股限制性股票全部作废失效; 本次符合归属条件的激励对象共 724 人, 个人层面考核结果均为“优秀/良好”, 个人层面归属比例为 100%, 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量为 386.484 万股。
个人层面考核结果	优秀	良好	及格	不及格												
个人层面归属比例	100%		80%	0%												

综上所述, 董事会认为: 公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就, 根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权, 公司董事会将统一办理 724 名激励对象限制性股票的归属及相关的归属股份登记手续。

(二) 关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

鉴于公司 2021 年利润分配方案已实施完毕，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会限制性股票的授予价格、授予/归属数量进行相应的调整。调整后，限制性股票授予价格由 47.50 元/股调整为 33.86 元/股，首次授予数量由 979.80 万股调整为 1,371.72 万股，归属数量亦同步调整。

三、本次归属的具体情况

(一) 首次授予日：2021 年 2 月 26 日。

(二) 归属数量：386.484 万股。

(三) 归属人数：724 人。

(四) 授予价格（调整后）：33.86 元/股。

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(六) 激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量 (万股)	本次可归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例
1	高波	董事、总经理	中国	70	21	30.00%
2	夏晓坤	董事、副总经理	中国	21	6.3	30.00%
3	张王军	副总经理	中国	14	4.2	30.00%
4	任竹倩	副总经理	中国	14	4.2	30.00%
5	陈陈	副总经理	中国	14	4.2	30.00%
6	王深力	副总经理	中国	11.2	3.36	30.00%
7	刘静	副总经理	中国	11.2	3.36	30.00%
8	陈娟	副总经理	中国	8.4	2.52	30.00%
9	李勇胜	董事会秘书、财务总监	中国	7	2.1	30.00%
10	LIU XIAO NING	中层管理人员	澳大利亚	5.6	1.68	30.00%
其他高层管理、中层管理、核心骨干及核心基础人员（714 人）				1,111.88	333.564	30.00%
合计				1,288.28	386.484	30.00%

四、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第

一次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次归属符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，获授限制性股票的 724 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事均已回避表决，由非关联董事审议表决，相关的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

五、监事会意见

（一）监事会就归属条件是否成就的意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的 724 名激励对象办理归属 386.484 万股限制性股票的相关事宜。

（二）监事会对激励对象名单的核实情况

监事会发表核查意见如下：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

六、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。参与本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东。

七、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

上海上正恒泰律师事务所作为法律顾问认为，截至本法律意见书出具之日，上海钢联就本次归属事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属符合《管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。

九、独立财务顾问报告结论性意见

综上，本独立财务顾问认为，截至报告出具日，上海钢联及本期拟归属的激励对象符合《2021年限制性股票激励计划》规定的归属所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次归属尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《2021年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和深圳证券交易所办理相应后续手续。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年2月8日

