

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

### 重要内容提示：

- 1、本次第二类限制性股票的归属数量：18,000,000 股
- 2、本次归属第二类限制性股票数量占归属前上市公司总股本的比例：0.69%
- 3、本次第二类限制性股票的归属人数：17 人
- 4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023 年 5 月 31 日

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的登记工作，现将具体情况公告如下：

### 一、股权激励计划实施情况概要

#### （一）股权激励计划简介

##### 1、标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

##### 2、限制性股票的授予对象及数量

（1）本激励计划首次授予的激励对象总人数为 101 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。

（2）本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 18,000,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,574,960,807 股的 6.99%。其中首次授予 144,000,000 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,574,960,807 股的 5.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 36,000,000 股，约占本激励计划草案公

告时公司股本总额 2,574,960,807 股的 1.40%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。

### 3、激励计划的有效期、归属安排和归属条件

#### (1) 有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 52 个月。

#### (2) 归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

- ① 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- ③ 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- ④ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

若预留部分在 2021 年授予完成，则预留部分归属安排与首次授予部分归属安排一致；

若预留部分在 2022 年授予完成，则预留部分归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### 4、限制性股票归属的业绩考核要求

##### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的归属考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的营业收入值（A）或净利润值（B）进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X。

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

单位：万元

解除限售期	考核年度	各年度营业收入值（A）		各年度净利润值（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个归属期	2021 年	360,000	340,000	55,000	40,000
第二个归属期	2022 年	435,000	370,000	70,000	50,000
第三个归属期	2023 年	520,000	416,000	90,000	63,000

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除本期及未来其他期激励计划所产生的股份支付费用影响后的数值为计算依据。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
各年度营业收入值（A）	$A \geq Am$	$X=100\%$
	$An \leq A < Am$	$X=A/Am*100\%$
	$A < An$	$X=0$

各年度净利润值 (B)	$B \geq B_m$	$X=100\%$
	$B_n \leq B < B_m$	$X=B/B_m*100\%$
	$B < B_n$	$X=0$
确定公司层面归属比例 X 的规则	(1) 当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$ ; (2) 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0$ ; (3) 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=A/A_m*100\%$ 或 $X=B/B_m*100\%$ , 即公司层面归属比例 (X) 以孰高者确定。	

若预留部分在 2021 年授予完成, 则预留部分业绩考核与首次授予部分一致; 若预留部分在 2022 年授予完成, 则预留部分第一个归属期、第二个归属期对应的业绩考核年度分别为 2022 年、2023 年。

公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属, 并作废失效。

## (2) 个人层面绩效考核要求

公司将依照公司绩效考核相关管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果为 60 分及以上, 则激励对象个人绩效考核为合格, 可归属当期限限制性股票; 若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果低于 60 分, 则激励对象个人绩效考核为不合格, 当期限限制性股票不能归属, 作废失效, 且不得递延至下一年度。

## (二) 股权激励计划的决策程序和批准情况

1、2021 年 9 月 22 日, 公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《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公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案, 公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示, 公示期满后, 监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明, 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年 10 月 11 日, 公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《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公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

3、2021 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2022 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向 17 名激励对象授予预留限制性股票 36,000,000 股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2022 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 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成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

6、2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

## 二、激励计划预留授予部分设定的第一个归属期已符合条件情况

### （一）第一个归属期期限已到

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止为第一个归属期，归属权益数量占预留授予限制性股票总量的 50%。

公司本次激励计划限制性股票的预留授予日为 2022 年 3 月 25 日，因此，公司本次激励计划预留授予的限制性股票于 2023 年 3 月 25 日进入第一个归属期。

(二) 第一个归属期归属条件成就的说明

序号	限制性股票第一个归属期归属条件	是否已符合归属条件的说明
一	<p>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，满足归属条件。</p>
二	<p>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> <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、证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>
三	<p>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。</p>	<p>激励对象符合归属任职期限要求。</p>
四	<p>本激励计划首次授予部分的归属考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的营业收入值（A）或净利润值（B）进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X。</p> <p>本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：</p> <p>单位：万元</p>	<p>根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年年度审计报告》(中兴财光华审会字(2023)第 212043 号), 2022 年度, 公司实现营业收入</p>

	解除限售期	考核年度	各年度营业收入值 (A)		各年度净利润值 (B)		3,907,148,756.71 元, 归属于上市公司股东的净利润 520,575,718.25 元, 2022 年度确认的股权激励费用 180,169,575.04 元, 实现归属于上市公司股东的净利润 (剔除股份支付费用的影响) 700,745,293.29 元。2022 年度净利润超过目标值, 公司层面	
			目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)		
	第一个归属期	2021 年	360,000	340,000	55,000	40,000		
	第二个归属期	2022 年	435,000	370,000	70,000	50,000		
	第三个归属期	2023 年	520,000	416,000	90,000	63,000		
注: 上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润, 且剔除本期及未来其他期激励计划所产生的股份支付费用影响后的数值为计算依据。上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。								
	考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例 (X)		满足归属条件, 归属比例为			
	各年度营业收入值 (A)	$A \geq A_m$	$X=100\%$		100%。			
		$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m*100\%$					
		$A < A_n$	$X=0$					
	各年度净利润值 (B)	$B \geq B_m$	$X=100\%$					
		$B_n \leq B < B_m$	$X=B/B_m*100\%$					
		$B < B_n$	$X=0$					
	确定公司层面归属比例 X 的规则	(1) 当考核指标出现 $A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$ 时, $X=100\%$ ; (2) 当考核指标出现 $A < A_n$ 且 $B < B_n$ 时, $X=0$ ; (3) 当考核指标 A、B 出现其他组合分布时, $X=A/A_m*100\%$ 或 $X=B/B_m*100\%$ , 即公司层面归属比例 (X) 以孰高者确定。						
	若预留部分在 2022 年授予完成, 则预留部分第一个归属期、第二个归属期对应的业绩考核年度分别为 2022 年、2023 年。							
五	公司将依照公司绩效考核相关管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果为 60 分及以上, 则激励对象个人绩效考核为合格, 可归属当期限制性股票; 若对应考核年度激励对象个人绩效考核结果低于 60 分, 则激励对象个人绩效考核为不合格, 当期限制性股票不能归属, 作废失效, 且不得递延至下一年度。					17 名激励对象中, 无激励对象离职; 且在 2022 年年度个人绩效考核中, 17 名激励对象年度绩效考核结果均为合格, 拟归属股份可全部归属。		

综上所述,董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会之授权,同意按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属的相关事宜。

### 三、预留授予部分第一个归属期归属情况

- (一) 第一个归属期归属日: 2023 年 5 月 31 日
- (二) 第一个归属期归属人数: 17 人
- (三) 第一个归属期归属数量: 18,000,000 股
- (四) 本次归属股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- (五) 激励对象及归属情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	第一期可归属数量(股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
李丽	董事、财务总监	500,000	250,000	50%
核心管理人员及技术(业务)骨干 (共 16 人)		35,500,000	17,750,000	50%
合计		36,000,000	18,000,000	50%

- (六) 差异情况说明:

本次预留归属的限制性股票数量及人员与已披露的股权激励计划一致。本次实际归属人数为 17 人,实际归属数量为 18,000,000 股。

### 四、本次限制性股票归属的上市流通安排

- (一) 本次归属股票上市流通日: 2023 年 5 月 31 日
- (二) 本次归属股票上市流通数量: 18,000,000 股

### 五、验资及股份登记情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 15 日出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2023)第 212007 号)。经审验,截至 2023 年 5 月 9 日止,公司已收到 17 名激励对象缴付的 18,000,000 股第二类限制性股票的出资款人民币 46,440,000.00 元,本次实际增加股本人民币 18,000,000.00 元,其余 28,440,000.00 元作为股本溢价。截至 2023 年 5 月 9 日止,变更后的注册资本人民币 2,624,205,007 元、累计实收资本(股本)人民币 2,624,502,007 元。

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本次归属第二类限制



性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2023年5月31日。

## 六、本次归属后新增股份对公司的影响

### （一）本次归属对公司股权结构的影响

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	423,946,205	16.19	—	423,946,205	16.08
二、无限售条件股份	2,195,019,802	83.81	18,000,000	2,213,019,802	83.92
三、总股本	2,618,966,007	100.00	18,000,000	2,636,966,007	100.00

（二）本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

（三）根据公司2022年年度报告，2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为520,575,718.25元，基本每股收益为0.2009元。本次办理股份归属登记完成后，按新股本2,636,966,007股摊薄计算，2022年年度基本每股收益为0.1974元。本次限制性股票归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、验资报告；
- 4、法律意见书；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月29日