

河南众诚信息科技股份有限公司

2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告

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、限制性股票首次授予结果

(一) 实际授予基本情况

- 授予日：2023年5月18日
- 登记日：2023年6月26日
- 授予价格：3.67元/股
- 实际授予人数：50人
- 实际授予数量：360万股
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(二) 实际授予明细表

本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下：

姓名	职务	拟获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划草案公告日股本总额的比例
梁友	董事、总经理	15.00	3.75%	0.16%
韩世鲁	董事、副总经理	27.00	6.75%	0.29%
邓国军	董事、副总经理	20.00	5.00%	0.22%
毕江峰	董事	8.00	2.00%	0.09%
苏春路	董事会秘书	8.00	2.00%	0.09%
王龙华	总工程师	10.00	2.50%	0.11%
何晓明	技术服务总监	14.00	3.50%	0.15%
靳一	综合管理总监	7.00	1.75%	0.08%
崔广伟等42名核心员工		251.00	62.75%	2.72%
首次授予合计		360.00	90.00%	3.91%
预留授予权益总数		40.00	10.00%	0.43%
合计		400.00	100.00%	4.34%

注：1、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本激励计划草案公告时公司

股本总额的 30%。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获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。

2、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工；除包括公司实际控制人梁友先生、靳一女士外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象的相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

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。

本次登记完成的激励对象获授限制性股票明细如下表：

序号	姓名	职务	实际授予限制性股票数量（股）	实际授予数量占授予总量的比	实际授予数量占授予后总股本的比例
1	梁友	董事、总经理	150,000	4.17%	0.16%
2	韩世鲁	董事、副总经理	270,000	7.50%	0.28%
3	邓国军	董事、副总经理	200,000	5.56%	0.21%
4	毕江峰	董事	80,000	2.22%	0.08%
5	苏春路	董事会秘书	80,000	2.22%	0.08%
6	王龙华	总工程师	100,000	2.78%	0.10%
7	何晓明	技术服务总监	140,000	3.89%	0.15%
8	靳一	综合管理总监	70,000	1.94%	0.07%
9	侯士琨	核心员工	100,000	2.78%	0.10%
10	袁其杰	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
11	王帅	核心员工	100,000	2.78%	0.10%
12	申浩东	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
13	刘红涛	核心员工	90,000	2.50%	0.09%
14	刘宏源	核心员工	90,000	2.50%	0.09%
15	游靖	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
16	王倩	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
17	翟朋旭	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
18	韩璐璐	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
19	刘鹏伟	核心员工	40,000	1.11%	0.04%
20	黄晓婕	核心员工	40,000	1.11%	0.04%
21	王晶	核心员工	80,000	2.22%	0.08%
22	侯留锁	核心员工	90,000	2.50%	0.09%
23	邵高杰	核心员工	70,000	1.94%	0.07%
24	吴浩	核心员工	70,000	1.94%	0.07%
25	张曙光	核心员工	70,000	1.94%	0.07%
26	杨远	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
27	王新宇	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
28	周高轩	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
29	张伟	核心员工	180,000	5.00%	0.19%

30	丁红博	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
31	吕凤好	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
32	韦富	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
33	黄明磊	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
34	李翔	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
35	贾伟朝	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
36	马俊波	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
37	陈龙	核心员工	50,000	1.39%	0.05%
38	崔广伟	核心员工	100,000	2.78%	0.10%
39	张良	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
40	郭海青	核心员工	70,000	1.94%	0.07%
41	段志方	核心员工	70,000	1.94%	0.07%
42	武振涛	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
43	吴晓龙	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
44	范雪丽	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
45	黄林梅	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
46	胡艳玲	核心员工	20,000	0.56%	0.02%
47	倪好	核心员工	60,000	1.67%	0.06%
48	梁伟	核心员工	30,000	0.83%	0.03%
49	邢小培	核心员工	130,000	3.61%	0.14%
50	王心雨	核心员工	30,000	0.83%	0.03%

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。

二、解除限售要求

（一）本次股权激励计划的有效期、限售期及解除限售安排

（1）有效期

本激励计划的有效期限自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）限售期和解限售安排

本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。

本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个解除限售期	自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
----------	--	-----

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，由公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

（二）解除限售条件

（1）公司层面业绩考核指标

本激励计划首次授予限制性股票的解除限售对应考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	考核期	扣非归母净利润增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个解除限售期	2023 年	以 2022 年扣非归母净利润为基数，2023 年扣非归母净利润增长率不低于 100%	以 2022 年扣非归母净利润为基数，2023 年扣非归母净利润增长率不低于 80%
第二个解除限售期	2024 年	以 2022 年扣非归母净利润为基数，2024 年扣非归母净利润增长率不低于 150%	以 2022 年扣非归母净利润为基数，2024 年扣非归母净利润增长率不低于 130%

考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例
考核年度扣非归母净利润增长率（A）	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=50%
	$A < A_n$	X=0%

注：1、上述“扣非归母净利润”指标计算以经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除全部在有效期内的股权激励计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据；

2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（2）个人层面绩效考核指标

各解除限售考核年度内，激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 3 个档次，届时依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：

个人绩效考核结果	A	B	C
个人层面解除限售比例	100%	50%	0%

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售的额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。

激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。

三、授予前后相关情况对比

(一) 授予对象持股情况对比

序号	姓名	授予前直接持股数量			授予后直接持股数量		
		持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)	持股数量 (股)	持股比例	限售股数量 (股)
1	梁友	5,928,801	6.43%	5,928,801	6,078,801	6.35%	6,078,801
2	韩世鲁	201,600	0.22%	201,600	471,600	0.49%	471,600
3	邓国军	0	0.00%	0	200,000	0.21%	200,000
4	毕江峰	0	0.00%	0	80,000	0.08%	80,000
5	苏春路	100,000	0.11%	100,000	180,000	0.19%	180,000
6	王龙华	0	0.00%	0	100,000	0.10%	100,000
7	何晓明	0	0.00%	0	140,000	0.15%	140,000
8	靳一	40,000	0.04%	40,000	110,000	0.11%	110,000
9	侯士琨	0	0.00%	0	100,000	0.10%	100,000
10	袁其杰	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
11	王帅	0	0.00%	0	100,000	0.10%	100,000
12	申浩东	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
13	刘红涛	0	0.00%	0	90,000	0.09%	90,000
14	刘宏源	0	0.00%	0	90,000	0.09%	90,000
15	游靖	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
16	王倩	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
17	翟朋旭	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
18	韩璐璐	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
19	刘鹏伟	0	0.00%	0	40,000	0.04%	40,000
20	黄晓婕	0	0.00%	0	40,000	0.04%	40,000
21	王晶	0	0.00%	0	80,000	0.08%	80,000
22	侯留锁	0	0.00%	0	90,000	0.09%	90,000
23	邵高杰	0	0.00%	0	70,000	0.07%	70,000
24	吴浩	0	0.00%	0	70,000	0.07%	70,000
25	张曙光	0	0.00%	0	70,000	0.07%	70,000
26	杨远	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
27	王新宇	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000

28	周高轩	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
29	张伟	0	0.00%	0	180,000	0.19%	180,000
30	丁红博	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
31	吕凤好	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
32	韦富	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
33	黄明磊	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
34	李翔	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
35	贾伟朝	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
36	马俊波	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
37	陈龙	0	0.00%	0	50,000	0.05%	50,000
38	崔广伟	0	0.00%	0	100,000	0.10%	100,000
39	张良	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
40	郭海青	0	0.00%	0	70,000	0.07%	70,000
41	段志方	0	0.00%	0	70,000	0.07%	70,000
42	武振涛	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
43	吴晓龙	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
44	范雪丽	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
45	黄林梅	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
46	胡艳玲	0	0.00%	0	20,000	0.02%	20,000
47	倪好	0	0.00%	0	60,000	0.06%	60,000
48	梁伟	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000
49	邢小培	0	0.00%	0	130,000	0.14%	130,000
50	王心雨	0	0.00%	0	30,000	0.03%	30,000

注：授予前直接持股数量以 2023 年 6 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《全体股东名册》为准。

（二）公司股权变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	56,982,700	61.81%	3,600,000	60,582,700	63.24%
无限售条件股份	35,212,300	38.19%	0	35,212,300	36.76%
合计	92,195,000	100.00%	3,600,000	95,795,000	100.00%

（三）控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次股权激励计划限制性股票授予后，公司实际控制人梁友、靳一的持股比例分别由 6.4307%、0.0434%变为 6.3456%、0.1148%；公司控股股东、实际控制人梁侃未参加本次股权激励计划，但是总股本的增加使其持股比例发生变化。本次股权激励计划未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 18 日出具了天健验(2023)

299号《验资报告》，截至2023年6月14日止，公司已收到激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币13,212,000.00元。

五、备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》；
- （二）《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕299号）。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日