

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-060

中科星图股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,005,951 股。

本次股票上市流通总数为 1,005,951 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）相关业务规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。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

（1）2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，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。

（2）2020 年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019），对 2020 年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《中科星图股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李奎先生作为征集人就 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。

（3）2020 年 11 月 21 日，公司发布《关于 2020 年限制性股票激励计划获得中国科学院空天信息创新研究院批复的公告》（公告编号：2020-021），公司 2020 年限制性股票激励计划已获得公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院出具的《关于中科星图股份有限公司实施第二类限制性股票激励计划的回复》，原则同意公司实施第二类限制性股票激励计划，并按照国家有关法律、法规办理相关手续。

（4）2020 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 30 日，公司对本激励计划首次授予的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 12 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图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审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-022）。

（5）2020 年 12 月 7 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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中科星图股份有限公司关于 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》（公告编号：2020-023）。

（6）2020 年 12 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（8）2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，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首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划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议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

首次授予部分第一个归属期归属具体情况：

姓名	国籍	职务	已获首次授予限制性股票数量（股）	本次归属首次授予限制性股票数量（股）	本次归属数量占首次授予限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
胡国军	中国	核心技术人员	25,033	8,260	33.00%
二、其他激励对象（共 120 人）					

中层管理人员及核心骨干员工	2,441,429	796,492	32.62%
合计	2,466,462	804,752	32.63%

预留授予部分第一个归属期归属具体情况：

姓名	国籍	职务	已获首次授予限制性股票数量（股）	本次归属首次授予限制性股票数量（股）	本次归属数量占首次授予限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象（共 61 人）					
中层管理人员及核心骨干员工			618,373	201,199	32.54%
合计			618,373	201,199	32.54%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 182 人，其中，首次授予部分归属的激励对象人数为 121 人，预留授予部分归属的激励对象人数为 61 人。

三、本次限制性股票归属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：2023 年 12 月 8 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：1,005,951 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

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、在本计划最后一批限制性股票归属时，担任公司董事、高级管理职务的激励对象获授限制性股票总量的 20%（及就该等股票分配的股票股利），等待至任职（或任期）期满后，根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确

定是否归属。

3、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。

4、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
无限售条件流通股	365,438,526	1,005,951	366,444,477
股本总数	365,438,526	1,005,951	366,444,477

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、验资及股本登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12003号），对公司2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2023年11月21日，公司实际收到182名激励对象缴纳的款项合计人民币24,044,251.89元，其中增加股本人民币1,005,951.00元，增加资本公积人民币23,038,300.89元。

2023年12月4日，公司完成2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中登上海分公司出具了《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2023年第三季度报告，公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为103,121,717.96元，基本每股收益为0.28元。本次归属后，以归属后

总股本 366,444,477 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2023 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,005,951 股,占归属前公司总股本的比例约为 0.28%,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。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日