

## 北京中科金财科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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：

授予登记数量：2,512,346 股

授予价格：8.10 元/股

授予登记人数：6 人

股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股

上市日期：2023 年 9 月 19 日

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，现将有关事项公告如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限

公司 2023 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〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 11 日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 8 月 12 日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2023 年 8 月 18 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司 2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 8 月 19 日，公司披露了《关于公司 2023 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. 2023 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象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。

## 二、本激励计划授予登记完成的具体情况

1. 授予日：2023 年 8 月 24 日。

2. 授予数量：2,512,346 股。

3. 授予人数：6 人，为公司公告本激励计划时在公司任职的关键技术（业务）人员。

4. 授予价格：8.10 元/股。

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

6. 本激励计划的有效期限、限售期和解锁期

（1）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予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 36 个月。

### (2) 限售期

本次股权激励授予的限制性股票的限售期分别为 12 个月、24 个月，自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。

### (3) 解锁期

本计划授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的 24 个月内分 2 期解锁。解锁时间安排及解锁比例如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

若解锁期内限制性股票未满足解锁条件，则当期可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

## 7. 业绩考核要求

本计划授予的限制性股票分 2 期解锁，考核年度为 2023 年和 2024 年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解锁条件。

### (1) 公司层面业绩考核要求

公司业绩考核要求如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一个解锁期	1、以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%，或以2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏不低于10%。 2、2023年年度新增知识产权发明专利申请数不低于5个；新增软件著作权申请数不低于20个。

第二个解锁期	<p>1、以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%，或以2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏或增长不低于10%。</p> <p>2、2024年年度新增知识产权发明专利申请数不低于10个；新增软件著作权申请数不低于30个。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：上述“营业收入”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

解锁期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。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可解锁的限制性股票份额不得解锁，由公司回购注销。

### （2）个人层面业绩考核要求

根据公司制定的《北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。在公司业绩目标达标的前提下，若激励对象考核年度个人考核评价结果达到“合格”，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的限制性股票；若激励对象考核年度个人考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司授予价格回购注销。

8. 本激励计划授予的限制性股票分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	占授予权益总量的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
1	司苗珍	创新业务总监	580,247	23.10	0.17
2	吕良权	交付总监	555,556	22.11	0.16
3	孟志坚	资深算法专家	493,827	19.66	0.15
4	仲丛霞	高级项目经理、 算法专家	493,827	19.66	0.15
5	王喆	算法专家	351,852	14.00	0.10
6	胡浩俊	技术总监	37,037	1.47	0.01
<b>合计</b>			<b>2,512,346</b>	<b>100.00</b>	<b>0.74</b>

9. 本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差异的说明

公司本激励计划有关议案已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次向激励对象授予权益与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

#### 四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与本次激励计划。

#### 五、本次授予限制性股票认购资金的验资情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 24 日出具中兴财光华审验字（2023）第 217001 号验资报告，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象的出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 8 月 24 日 14 时 30 分止，贵公司已收到 6 名激励对象缴纳的募集股款人民币 20,350,002.60 元，其中：股本 2,512,346.00 元，资本公积（股本溢价）17,837,656.60 元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本人民币 337,576,686.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 28 日出具《北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》（信会师报字[2016]第 210037 号）验资报告，截至 2023 年 8 月 24 日 14 时 30 分止，变更后的注册资本人民币 340,089,032.00 元，累计股本人民币 340,089,032.00 元。

#### 六、本次授予的限制性股票的登记及上市情况

本激励计划授予的 2,512,346 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。本次限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 8 月 24 日，授予的限制性股票上市日期为 2023 年 9 月 19 日。

#### 七、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划

本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

#### 八、公司股本结构变动情况

本次限制性股票授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	持股比例		股份数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件股份	2,458,075	0.73%	2,512,346	4,970,421	1.46%

无限售条件股份	335,118,611	99.27%	0	335,118,611	98.54%
股份总数	337,576,686	100.00%	2,512,346	340,089,032	100.00%

注：本次限制性股票授予登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

### 九、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本将发生变化，按最新股本340,089,032股摊薄计算，2022年度公司每股收益预计为-0.4957元/股。

### 十、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由337,576,686股增加至340,089,032股，不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次限制性股票授予前，公司控股股东沈飒持有公司股份27,623,918股，持股比例为8.18%，本次限制性股票授予后，沈飒持有公司股份不变，持股比例变更为8.12%。

### 十一、本次限制性股票授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。公司董事会已确定本激励计划的授予日为2023年8月24日，向激励对象授予限制性股票共计2,512,346股，由此产生的激励成本费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售的比例分期摊销，预计对公司各期经营业绩的影响如下：

单位：万元

限制性股票摊销总成本费用	2023年	2024年	2025年
1,962.14	490.54	1,144.58	327.02

注1：上述成本费用为预测数据，实际成本费用与可解锁权益工具数量的最佳估计等因素相关，本次限制性股票授予对公司财务状况的影响以会计师出具的审计报告为准；

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公

司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023年9月15日