

## 北京华宇软件股份有限公司

### 关于 2016 年限制性股票激励计划授予股票第二期可解锁股份 上市流通的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的股份数量为5,769,480股，占公司目前股本总额的0.71%；实际可上市流通数量为5,671,980股，占目前公司总股本的0.70%。
- 2、本次限制性股票的上市流通日为 2019 年 5 月 20 日。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。董事会同意按照公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定办理 2016 年限制性股票的第二期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 757 人，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,769,480 股，占公司股本总额的 0.71%；实际可上市流通数量为 5,671,980 股，占目前公司总股本的 0.70%。

#### 一、 限制性股票激励计划简述

2016 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016 年 12 月 16 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

2017 年 1 月 23 日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向 881 名激励对象授予限制性股票 2,158.69 万股，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 1 月 24 日。

2017 年 5 月 31 日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与 2016 年限制性股票激励计划价格的议案》，公司 2016 年限制性股票回购价格由 10.03 元调整为 9.98 元。

2018 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司

2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 757 名激励对象第一个解锁期 5,789,760 股限制性股票予以解锁。公司原激励对象马平等 124 名激励对象因因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标的原因，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对上述员工获授予但尚未解锁的 1,074,950 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 6 月 19 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格与 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。同意根据《股票期权激励计划》及《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司 2017 年度利润分配方案的实施情况，公司股票期权激励计划预留期权的行权价格由 4.90 元调整为 4.85 元，公司 2016 年限制性股票回购价格由 9.98 元调整为 9.93 元。

2019 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2016 年第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 757 名激励对象第二个解锁期 5,769,480 股限制性股票予以解锁。公司原 64 名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述 64 名员工获授但尚未解锁的 1,012,200 股限制性股票进行回购注销；公司原 4 名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，同意公司对上述 4 名员工获授但尚未解锁的 27,030 股限制性股票进行回购注销。

## 二、 董事会关于满足《2016 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件的说明

### 1、 锁定期已满

根据公司《2016 年限制性股票激励计划》，向激励对象授予限制性股票日期为 2016 年 12 月 16 日，授予日起第 24 个月后可申请第二期限制性股票解锁；至 2017 年 12 月 16 日，公司授予激励对象的限制性股票第二期锁定期已届满。

### 2、 满足解锁条件情况的说明

序号	激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1	公司未发生以下任一情形： （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；	公司未发生前述情形，满足解锁条件。

	<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>	
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</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) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3	<p>公司达到下述业绩考核条件： 相比 2016 年，2018 年净利润增长率不低于 45%。 (公司业绩考核指标为扣除非经常性损益用后的归属于上市公司股东的净利润。由本次限制性股票激励产生的激励费用将在经常性损益中列支。)</p>	公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为455,820,545.23元，比2016年同期增长71.85%。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件，故满足解锁条件。
4	<p>个人达到下述业绩考核条件：</p> <p>根据公司制定的《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 S/A/B 档，则上一年度激励对象个人绩效考核达标，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。</p> <p>若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C/D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核不达标，将按照本计划的规定，激励对象当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。</p>	757名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

综上所述，757 名解锁对象均满足上述限制性股票激励计划的第二个解锁期的解锁条件。根据 2016 年第六次临时股东大会的授权对董事会的授权，按照股权激励计划的相关规定办理第二次股票解锁的相关事宜。

### 三、 本次解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 5 月 20 日；
- 2、本次可申请解锁限制性股票数量为 5,769,480 股，占目前公司总股本的 0.71%；实际可上市流通数量为 5,671,980 股，占目前公司总股本的 0.70%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 757 人；
- 4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

姓名	职务	现持有本次限制性股票数量（股）	本期可解锁限制性股票数量（股）	实际可上市流通股数量（股）
王琰	副总经理/财务总监	105,000	45,000	0
韦光宇	董事会秘书	105,000	45,000	0
邢立君	人力资源总监	105,000	45,000	37,500
中层管理人员、核心业务（技术）人员（754 人）		13,147,120	5,634,480	5,634,480
合计		13,462,120	5,769,480	5,671,980

注：1、本次申请解锁激励对象中，王琰、韦光宇、邢立君为公司高管，根据高管任职规定，任职期间每年可出售股份数不超过本人持股总数的25%。其中，王琰持有公司股份合计241,633股，其中流通股份为60,408股，流通股份数量达到其所持有公司股份的25%，已无可流通额度；韦光宇持有公司股份合计249,195股，其中流通股份为62,298股，流通股份数量达到其所持有公司股份的25%，已无可流通额度；邢立君持有公司股份合计228,713股，可流通37,500股。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

#### 四、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量 (股)	比例(%)
一、限售流通股（或非流通股）	240,768,126	29.71		5,671,980	235,096,146	29.01
1、高管锁定股	125,221,456	15.45			125,221,456	15.45
2、首发后限售股	101,009,280	12.46			101,009,280	12.46
3、股权激励限售股	14,537,390	1.79		5,671,980	8,865,410	1.09
二、无限售流通股	569,661,827	70.29	5,671,980		575,333,807	70.99
三、总股本	810,429,953	100			810,429,953	100.00

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年五月十五日