

深圳九有股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划（草案） 有关事项的补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 24 日审议通过了《深圳九有股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了相关信息，现对《深圳九有股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》进行补充说明如下：

一、关于公司以净资产作为本次限制性股票激励计划业绩考核指标的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，上市公司可以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据，公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，以及净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于 3 家。

公司 2019 年的营业收入为 31,279.51 万元，净资产为-2,575.42 万元，净利润为-4,126.58 万元；为完成公司 2020 年末净资产及 2020 年度净利润均为正数的业绩目标，公司实施限制性股票激励计划，以此激发员工的工作积极性和热情。基于前述背景情况，公司在设定公司层面业绩考核指标时，综合考虑了公司的实际情况以及考核指标的相对合理性。公司以净资产作为公司层面业绩考核指标的主要原因如下：

（一）以营业收入作为公司层面业绩考核指标不具有可比性

公司 2019 年的营业收入主要来源于北京汉诺睿雅公关顾问有限公司的公关营销服务收入和深圳博立信科技有限公司手机摄像头模组收入；2020 年公司积极拓展各项业务，预计 2020 年的业务收入结构较 2019 年存在较大差异，鉴于公司

目前推进恩施州铁路有限公司的收购事项，预计 2021 年业务收入结构较 2020 年亦可能存在较大差异。基于此，公司考虑以营业收入作为业绩考核指标不具有可比性和合理性，故未以营业收入及其增长率作为本次限制性股票激励计划的公司业绩层面的考核指标。

（二）以净利润作为公司层面业绩考核指标不符合公司实际情况

根据《临时公告格式指引第四十八号上市公司股权激励计划草案摘要公告》“第八、获授权益、解除限售或行权的条件”相关要求，公司如以净利润为考核指标，必须要求在股权激励计划有效期内，上市公司各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于股权激励计划公告前三个会计年度的平均水平且不得为负（该净利润指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益前后的较低值为标准）。公司 2017-2019 年归属于母公司的净利润分别为 855.44 万元、-27,142.78 万元和-3,359.53 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 897.64 万元、-22,139.23 万元和-3,212.74 万元，公司目前的实际情况与该要求存在一定的差异，考虑到以此为考核指标不能达到激发员工积极性的目的，故未以净利润及其增长率作为本次限制性股票激励计划的考核指标。

（三）以净资产作为公司层面业绩考核指标具有现实合理性

公司 2019 年净资产为-2,575.42 万元，净利润为-4,126.58 万元，若公司 2020 年度经审计的净利润或 2020 年末净资产仍为负值，则公司股票存在被暂停上市的风险，故公司 2020 年的业绩目标为经审计的净利润和净资产均为正数。由于净利润的数据最终影响和反映在净资产中，因此以净资产为正数作为 2020 年的业绩考核指标符合公司目前的实际情况，以净资产及增长率作为本次限制性股票激励计划的业绩考核指标既兼顾公司的实际情况又能激发员工积极性，具有现实合理性。

综上，公司选择以净资产及其增长率作为本次限制性股票激励计划公司层面的业绩考核指标。

二、限制性股票激励对象中核心业务骨干人员名单

序号	姓名	任职公司	职务	入职时间
1	齐天一	深圳九有股份有限公司	投资发展部经理	2020 年 8 月
2	金铨玉	深圳九有股份有限公司	财务总监	2020 年 1 月
3	李艳娟	深圳九有股份有限公司	财务管理部经理	2017 年 9 月

4	郭婧	深圳九有股份有限公司	法务部经理	2018年11月
5	姜首平	深圳九有股份有限公司	董事长助理	2019年12月
6	印文雷	秦皇岛有量广告有限公司	运营部总监	2019年12月
7	田爱娜	秦皇岛有量广告有限公司	市场部副总裁	2019年12月
8	王军维	秦皇岛有量广告有限公司	市场部销售总监	2019年12月
9	万宇	北京中广阳企业管理有限公司	副总经理	2020年8月
10	苗瑞	北京中广阳企业管理有限公司	业务部经理	2020年8月
11	祁玉超	北京中广阳企业管理有限公司	人力资源部总监	2020年8月
12	王北	秦皇岛有量广告有限公司	副总裁	2020年3月
13	荣海涛	深圳九有股份有限公司	行政人力资源部主管	2020年1月
14	崔文根	深圳九有股份有限公司	证券部投资管理总监	1998年10月
15	肖自然	深圳九有股份有限公司	总经理	2020年7月
16	廖晶晶	北京中广阳企业管理有限公司	副总经理	2020年8月
17	俱占武	深圳九有股份有限公司	信息管理部经理	2020年8月
18	王海超	北京中广阳企业管理有限公司	副总经理	2020年8月
19	谢进华	北京中广阳企业管理有限公司	业务部经理	2020年8月
20	朱文龙	深圳九有股份有限公司	副总经理	2020年8月
21	何伟	北京中广阳企业管理有限公司	副总经理	2020年8月
22	李小欢	北京中广阳企业管理有限公司	业务部总监	2020年8月
23	李旭彤	北京中广阳企业管理有限公司	业务部总监	2020年8月
24	魏德智	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	总经理	2020年4月
25	吴凡	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	副总经理	2020年4月
26	林颖	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	副总经理	2020年5月
27	李文娟	深圳九有股份有限公司	行政人力资源部经理	2016年1月
28	徐强	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	商务总监	2020年4月
29	岳振波	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	运营总监	2020年4月
30	黄扶夏	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	达人业务主管	2020年4月
31	李倩莹	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	商务副总监	2020年5月
32	王姝妤	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	短视频编导	2020年4月
33	区俊海	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	短视频编导	2020年4月
34	黄添宸	深圳昊天天娱文化传媒有限公司	直播运营总监	2020年5月

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年8月26日