

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个 归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：3.2 万股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为 29.28 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000 万股的 0.366%。

（3）授予价格：65 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 65 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

（4）激励人数：共计 21 人，为公司高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象司龄不同，激励对象分为两类，第一类激励对象为在公司连续任职 1 年以上员工，合计 19 人，第二类激励对象为在公司任职 1 年以下员工，合计 2 人。

（5）公司对两类激励对象分别设置了不同的归属安排。具体如下：

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授	25%

	予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自授予之日起 48 个月后的首个交易日至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止	25%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	2020 年公司年度报告经股东大会审议通过后的首个交易日起至 2020 年公司年度报告经股东大会审议通过后 12 个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	2021 年公司年度报告经股东大会审议通过后的首个交易日起至 2021 年公司年度报告经股东大会审议通过后 12 个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	2022 年公司年度报告经股东大会审议通过后的首个交易日起至 2022 年公司年度报告经股东大会审议通过后 12 个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	2023 年公司年度报告经股东大会审议通过后的首个交易日起至 2023 年公司年度报告经股东大会审议通过后 12 个月内的最后一个交易日止	25%

(6) 任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票自其授予之日起至各批次归属日，须满足以下要求：

归属安排	任职期限要求
第一个归属期	自授予之日起至第一批次归属日，激励对象须连续任职不少于 12 个月
第二个归属期	自授予之日起至第二批次归属日，激励对象须连续任职不少于 24 个月
第三个归属期	自授予之日起至第三批次归属日，激励对象须连续任职不少于 36 个月
第四个归属期	自授予之日起至第四批次归属日，激励对象须连续任职不少于 48 个月

②公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度根据激励对象类别划分为两类，第一类激励对象的考核年度为 2019-2022 四个会计年度，第二类激励对象的考核年度为 2020-2023 四个会计年度。每个会计年度考核一次，各年度的业绩考核目标对应的归属批次及

归属比例安排如下表所示：

第一类激励对象

归属期	对应考核年度	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B
		公司层面归属比例 100%	公司层面归属比例 80%
第一个归属期	2019	营业收入较 2018 年增长 30% 或毛利较 2018 年增长 30%	营业收入较 2018 年增长 25% 或毛利较 2018 年增长 25%
第二个归属期	2020	营业收入较 2018 年增长 69% 或毛利较 2018 年增长 69%	营业收入较 2018 年增长 56% 或毛利较 2018 年增长 56%
第三个归属期	2021	营业收入较 2018 年增长 119% 或毛利较 2018 年增长 119%	营业收入较 2018 年增长 95% 或毛利较 2018 年增长 95%
第四个归属期	2022	营业收入较 2018 年增长 185% 或毛利较 2018 年增长 185%	营业收入较 2018 年增长 144% 或毛利较 2018 年增长 144%

第二类激励对象

归属期	对应考核年度	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B
		公司层面归属比例 100%	公司层面归属比例 80%
第一个归属期	2020	营业收入较 2018 年增长 69% 或毛利较 2018 年增长 69%	营业收入较 2018 年增长 56% 或毛利较 2018 年增长 56%
第二个归属期	2021	营业收入较 2018 年增长 119% 或毛利较 2018 年增长 119%	营业收入较 2018 年增长 95% 或毛利较 2018 年增长 95%
第三个归属期	2022	营业收入较 2018 年增长 185% 或毛利较 2018 年增长 185%	营业收入较 2018 年增长 144% 或毛利较 2018 年增长 144%
第四个归属期	2023	营业收入较 2018 年增长 271% 或毛利较 2018 年增长 271%	营业收入较 2018 年增长 205% 或毛利较 2018 年增长 205%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

考核评级	A-及以上	B+	B	B-	B-以下
个人层面归属比例	100%	75%	50%	25%	0%

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2019 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

公司<2019 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》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九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 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<2019 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）2019 年 9 月 24 日至 2019 年 10 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务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。2019 年 10 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2019 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：2019-018）。

（3）2019 年 10 月 14 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》。2019 年 10 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2019 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：2019-020）。

（4）2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象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。

（5）2020 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（二）限制性股票授予情况

本次限制性股票激励计划为一次性授予，无预留。

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2019年10月21日	65元/股	29.28万股	21人（第一类激励对象19人，第二类激励对象2人）	0

（三）各期限限制性股票归属情况

截止本公告出具日，公司2019年限制性股票激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2020年10月22日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议《关于2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为3.2万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）关于本次激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，第一类激励对象已进入第一个归属期

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第一类激励对象的第一个归属期为“自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2019年10月21日，因此本计划第一类激励对象已进入第一个归属期，第一个归属期限为2020年10月22日至2021年10月21日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 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，符合归属条件。

<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>													
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</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>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>												
<p>(三) 归属期任职期限要求</p> <p>第一个归属期：自授予之日起至第一批次归属日，激励对象须连续任职不少于 12 个月</p>	<p>第一类激励对象符合归属任职期限要求。</p>												
<p>(四) 公司层面业绩考核要求（第一类激励对象）</p> <p>第一个归属期考核公司 2019 年业绩。</p> <p>公司业绩达到业绩考核目标 A，即“营业收入较 2018 年增长 30%或毛利较 2018 年增长 30%”，则公司层面归属比例为 100%。</p> <p>公司业绩达到业绩考核目标 B，即“营业收入较 2018 年增长 25%或毛利较 2018 年增长 25%”，则公司层面归属比例为 80%。</p>	<p>根据天职国际会计师事务所对公司 2019 年年度报告出具的审计报告（天职业字[2020]3268 号）：2019 年度公司实现营业收入 757,428,576.53 元，较 2018 年增长 59.5%，符合归属条件，公司层面归属比例为 100%。</p>												
<p>(五) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：</p> <table border="1" data-bbox="156 1283 879 1413"> <thead> <tr> <th>考核评级</th> <th>A-及以上</th> <th>B+</th> <th>B</th> <th>B-</th> <th>B-以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>75%</td> <td>50%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。</p>	考核评级	A-及以上	B+	B	B-	B-以下	个人层面归属比例	100%	75%	50%	25%	0%	<p>本期拟归属的 19 名激励对象的公司 2019 年度绩效考核结果：19 人的考核评级均为 A-及以上，本期个人层面归属比例为 100%。</p>
考核评级	A-及以上	B+	B	B-	B-以下								
个人层面归属比例	100%	75%	50%	25%	0%								

因此，2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象 19 人均已达到第一个归属期的归属条件。

(三) 监事会意见

监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 19 名激励对象归属 3.2 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

（四）独立董事意见

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，第一类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的19名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为3.2万股，归属期限为2020年10月22日-2021年10月21日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2019年10月21日。

（二）归属数量：3.2万股。

（三）归属人数：19人。

（四）授予价格：64.125元/股（公司2019年权益分派方案已实施完毕，因此授予价格由65元/股调整为64.125元/股）。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	王珏	副总经理、董事会秘书	8,000	2,000	25%
2	姜江建	核心技术人员	12,000	3,000	25%
3	符运生	核心技术人员	12,000	3,000	25%
4	王强	核心技术人员	12,000	3,000	25%
5	Ivan Grokhotkov	核心技术人员	12,000	3,000	25%
6	Amey Dattatray Inamdar	核心技术人员	8,000	2,000	25%
7	Kedar Suresh Sovani	核心技术人员	8,000	2,000	25%
8	巫建刚	核心技术人员	6,000	1,500	25%
9	王栋	核心技术人员	3,000	750	25%
小计			81,000	20,250	25%
二、其他激励对象					

董事会认为需要激励的其他人员 (10人)	47,000	11,750	25%
总计 (19人)	128,000	32,000	25%

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员（无董事参与）在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、2020年4月28日公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，以公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.875元（含税），利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，对本次限制性股票授予价格进行调整，调整后为64.125元/股。

2、截止本次归属，公司无取消归属情形，因此限制性股票会计核算无相关变化。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：乐鑫科技实施本次归属已经取得必要的批准和授权，公司与激励对象均未发生不得实施本次归属的情况，符合《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。本次激励计划项下第一类激励对象获授的限制性股票已进入第一个归属期且归属条件已成就，公司实施本次归属符合《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。

八、上网公告附件

（一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

（二）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

（三）上海市锦天城律师事务所关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第一个归属期符合归属条件之法律意见书。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日