

中衡设计集团股份有限公司
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票第二期解锁暨上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次解锁股票数量：149.7407 万股
- 本次解锁股票上市流通时间：2021 年 1 月 25 日

一、2018 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2018年股票期权与限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2018年6月15日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及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公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。（具体内容详见2018年6月19日相关公告）

2、2018年7月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份以实施限制性股票激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。（具体内容详见2018年7月5日相关公告）

3、2018年11月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>

及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2018年11月19日相关公告）

4、2018年12月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见2018年12月6日相关公告）

（二）2018年股票期权与限制性股票激励计划授予情况

1、根据2018年12月5日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司于2018年12月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，董事会认为公司2018年股票期权及限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年12月5日为授予日，授予197名激励对象399.5万份股票期权，行权价格9.99元/股；授予59名激励对象518.8858万股限制性股票，授予价格为4.902元/股。（具体内容详见2018年12月6日相关公告）

2、公司于2018年12月28日办理完成股票期权及限制性股票的授予登记工作，本次登记的197名激励对象获股票期权共计399.5万份，58名激励对象获限制性股票共计518.7858万股。（具体内容详见2019年1月3日相关公告）

3、2019年6月21日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，以公司2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣除回购的股份2,381,000股，即以272,733,728股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）。鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，将限制性股票回购价格由4.902元/股调整为4.602元/股，股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.69元/股。（具体内容详见2019年8月27日相关公告）

（三）2018年股票期权与限制性股票激励计划的回购注销情况

1、2019年8月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象于吉鹏先生因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票10万股应予以回购注销。（具体内容详见2019年8月27日相关公告）

2、2019年12月31日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象时建国先生因离职已不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票7.8万股应予以回购注销。（具体内容详见2020年1月2日相关公告）

（四）2018年股票期权与限制性股票激励计划解锁情况

2019年12月31日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》，董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件及期权第一个行权期行权条件已满足。除限制性股票激励对象中1人因离职不符合解锁条件，其余56名激励对象限制性股票第一期解锁条件成就。（具体内容详见2020年1月2日相关公告）

2020年4月28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件及期权第二个行权期行权条件已满足。限制性股票计划中56名激励对象限制性股票第二期解锁条件成就。（具体内容详见2020年4月30日相关公告）

二、限制性股票符合解除限售条件的说明

序号	限制性股票的解除限售条件	是否满足解除限售的说明
----	--------------	-------------

1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <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>	公司未发生相关任一情形，满足解除限售条件。						
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>	激励对象未发生相关任一情形，满足解除限售条件。						
3	<p>公司绩效考核目标：</p> <p>(1) 以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%。（注：各年净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益且剔除本次激励计划股份支付费用影响的净利润。）</p>	根据公司 2019 年度经审计的财务报告显示，公司 2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,526.39 万元，剔除 2019 年激励计划股份支付费用 1,807.08 万元的影响后，较 2017 年度增长 34.59%，符合公司绩效考核目标。						
4	<p>业务单元业绩考核要求：</p> <p>公司各业务单元每个考核年度设置年度净利润目标值，激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量比例与其所属业务单元上一年度的净利润目标值完成情况挂钩，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="293 1429 911 1686"> <thead> <tr> <th>业务单元层面年度考核结果</th> <th>业务单元层面系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润实际完成数\geq净利润目标数额</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>净利润实际完成数$<$净利润目标数额</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	业务单元层面年度考核结果	业务单元层面系数	净利润实际完成数 \geq 净利润目标数额	100%	净利润实际完成数 $<$ 净利润目标数额	0%	经考核，公司各业务单元 2019 年度净利润实际完成均大于净利润目标数额数，符合业务单元业绩考核要求。
业务单元层面年度考核结果	业务单元层面系数							
净利润实际完成数 \geq 净利润目标数额	100%							
净利润实际完成数 $<$ 净利润目标数额	0%							

5	<p>激励对象个人绩效考核目标：</p> <p>在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定，对公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核，并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。</p> <p>年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，激励对象只有在解除限售期的上一年度考核等级在 C 级以上（含 C 级），才可按照激励计划的相关规定对该解除限售期内所获授的全部/部分权益申请解除限售，否则，其相对应的限制性股票，由公司回购注销。</p> <p>绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为 A、B、C、D 四个等级评分，每一级别对应的解除限售比例如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="293 797 914 1227"> <thead> <tr> <th>考核等级</th> <th>解锁比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 优秀</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B 良好</td> <td>80-100%</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>C 合格</td> <td>60%-70%</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>D 不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	考核等级	解锁比例	A 优秀	100%	B 良好	80-100%	B1	100%	B2	90%	B3	80%	C 合格	60%-70%	C1	70%	C2	60%	D 不合格	0%	<p>经考核，限制性股票计划中除 1 名激励对象因离职不符合解锁条件，其余 55 名激励对象个人绩效考核等级均达 B1 及以上，符合全部解锁条件。</p>
考核等级	解锁比例																					
A 优秀	100%																					
B 良好	80-100%																					
B1	100%																					
B2	90%																					
B3	80%																					
C 合格	60%-70%																					
C1	70%																					
C2	60%																					
D 不合格	0%																					

综上所述，董事会认为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件已满足。限制性股票计划中除 1 名激励对象因离职不符合解锁条件，其余 55 名激励对象限制性股票第二期解锁条件成就。

三、激励对象股票本次解锁情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，本次解锁激励对象共计 55 名，解锁股份合计 149.7407 万股，明细如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例	本次解锁数量占目前总股本比例
一、董事、高级管理人员						
1	张谨	董事、总经理、总工程师	20	6	30%	0.02%
2	柏疆红	董事、子公司董事、	62.4	18.72	30%	0.07%

		总经理				
3	陆学君	董事、副总经理	16	4.8	30%	0.02%
4	张延成	副总经理	10	3	30%	0.01%
5	李铮	副总经理	10	3	30%	0.01%
6	黄琳	副总经理	10	3	30%	0.01%
7	薛金海	副总经理	10	3	30%	0.01%
8	王志洪	副总经理	20	6	30%	0.02%
9	路江龙	副总经理	10	3	30%	0.01%
10	谈丽华	副总经理、执行总工程师	10	3	30%	0.01%
董事、监事、高级管理人员小计			178.4	53.52	30%	0.19%
二、其他激励对象						
中层管理人员、核心骨干、子公司核心团队（共45人）			320.7358	96.2207	30%	0.35%
合计（55人）			499.1358	149.7407	30%	0.54%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2021年1月25日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：149.7407万股

（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

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。公司董事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司董事和高级管理人员减持公司股票还需遵守《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》等相关规定。

2、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。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》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法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例（%）	增减（+，-）	数量	比例（%）
有限售条件的流通股份	3,506,901	1.27	-1,497,407	2,009,494	0.73
无限售条件的流通股	273,300,827	98.73	1,497,407	274,798,234	99.27
合计	276,807,728	100.00	0	276,807,728	100.00

五、法律意见书的结论性意见

本次限制性股票解锁由国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，该意见书认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二期行权期符合行权条件，公司已履行的程序符合《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的规定。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2021年1月19日