

北京先进数通信息技术股份公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属结果暨股份上市的公告

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。

特别提示：

- 1、本次归属日：2021 年 9 月 16 日（星期四）；
- 2、本次归属股份数量：本次归属股份数量为 982,800 股，占目前公司总股本 306,475,498 股的 0.32%；
- 3、本次归属人数为：43 人；
- 4、本次归属股票上市流通安排：本次归属股份实际可上市流通的股份数量为 982,800 股，占目前公司总股本 306,475,498 股的 0.32%，上市流通日为 2021 年 9 月 16 日（星期四）。

一、股权激励计划实施情况概要

（一）2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 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股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司第三届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 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〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 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 2020 年股权激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内公司监事会未收到任何异议，公示期满后，公司监事会对激励对象名单公示情况进行了说明。

（二）2020 年 7 月 13 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2020 年股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（三）2020 年 8 月 28 日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议和第三届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司 2020 年限制性股票激励计划授予日确定为 2020 年 8 月 28 日，授予权益总计不超过 300.00 万股，为授予日公司总股本的 1.27%，其中，第一类限制性股票 43.00 万股，第二类限制性股票 257.00 万股，授予价格 9.05 元/股。

（四）2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三届监事会 2021 年第二次定期会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格及授予权益数量的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因公司实施 2020 年度权益分派，以 2020 年 12 月 31 日总股本 235,804,033 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派 0.90 元人民币现金（含税），公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予权益数量调整为 334.10 股【 $257.00 \times (1+0.3)$ 】；由于 2 名激励对象离职，其已

获授尚未归属的 65,000 股(调整后) 第二类限制性股票不得归属并由公司作废, 调整后第二类限制性股票授予对象 43 人, 授予数量 327.60 万股; 第二类限制性股票的归属价格由 9.05 元/股调整为 6.90 元/股【 $(9.05-0.09)/(1+0.3)$, 向上精确到分】, 第一个归属期应归属股份总数为 982,800 股。公司独立董事对此以上事项发表了明确同意的独立意见。

二、激励对象符合归属条件的说明

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定, 第一个归属期归属时间为自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 归属比例为获授限制性股票总数的 30%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2020 年 8 月 28 日。本次激励计划中的限制性股票于 2021 年 8 月 28 日进入第一个归属期, 第一个归属期为 2021 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 27 日。

限制性股票的归属条件成就说明:

序号	归属条件	成就情况
1	<p>公司未发生以下任一情况:</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>	公司未发生前述情形, 满足归属条件。
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>	激励对象未发生前述情形, 满足归属条件。

序号	归属条件	成就情况										
	<p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</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>											
3	<p>公司层面业绩考核目标： 以 2019 年的净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 15%。</p> <p>上述净利润指标均以归属上市公司股东的净利润作为计算依据。以上净利润增长率的计算需扣除公司股权激励计划产生的股份支付费用的影响。</p>	<p>公司 2020 年净利润为 13814.41 万元，增长率为 94.93%；扣除股权激励计划产生的股份支付费用影响，公司 2020 年度净利润增长率为 92.94%。公司业绩考核达标。</p>										
4	<p>个人层面绩效考核要求： 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。</p> <table border="1" data-bbox="368 1032 1000 1348"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面系数 (N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数 (N)	优秀	100%	良好	100%	合格	80%	不合格	0%	<p>2020 年度，除 2 名激励对象离职，剩余 43 名激励对象个人考核结果均为“良好”及以上，均满足归属条件。</p>
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数 (N)											
优秀	100%											
良好	100%											
合格	80%											
不合格	0%											

综上所述，董事会认为公司 2020 年股权激励计划设定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会为符合归属条件的 43 名激励对象统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，确定归属日为 2021 年 9 月 16 日。由于 2 名激励对象离职，其已获授尚未归属的 65,000 股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

三、本次限制性股票归属的具体情况

1. 归属日：2021 年 9 月 16 日；

2. 归属数量：982,800 股；
3. 归属人数：43 人；
4. 股票来源：向授予对象发行股票；
5. 激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量（股）	第一期归属数量（股）	本次归属数量占已获授限制性股票的百分比
中层管理人员、业务骨干（43人）		3,276,000	982,800	30%

注：上表中获授的限制性股票数量为经 2020 年度转增股本实施调整后的数量。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

1. 上市流通日：2021 年 9 月 16 日；
2. 上市流通数量：982,800 股。

五、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 5 日出具了大信验字【2021】第 1-00135 号《验资报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。

截至 2021 年 8 月 27 日止，公司已收到 43 名激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 982,800.00 元。43 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 6,781,320.00 元，均以货币出资，其中注册资本（股本）982,800.00 元，资本公积 5,798,520.00 元。变更后累计注册资本实收金额为人民币 307,458,298.00 元，实收股本为 307,458,298.00 元。

本次归属的新增股份将于 2021 年 9 月 16 日上市流通。

六、本次行权募集资金的使用计划

本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增 减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	57,655,387	18.81%	0	57,655,387	18.75%
二、无限售条件股份	248,820,111	81.19%	982,800	249,802,911	81.25%
三、股份总数	306,475,498	100.00%	982,800	307,458,298	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

八、律师关于本次归属的法律意见

公司本次归属符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次归属合法、有效。

九、备查文件

- 1、上市公司股权激励获得股份归属申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021年9月14日