

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于2020年限制性股票激励计划

第二个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、 本次归属的激励对象人数：89 人
- 2、 本次限制性股票归属数量：32.6215 万股
- 3、 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 4、 本次限制性股票归属价格：11.10 元/股

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 2 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次归属的激励对象共计 89 人，可归属的限制性股票数量为 32.6215 万股。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）股权激励计划简介

公司分别于2020年7月28日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及2020年8月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：

- 1、标的股票种类：第二类限制性股票。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股。
- 3、拟授予的限制性股票数量：

本激励计划拟授予的第二类限制性股票307.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额10016.40万股的3.06%。

- 4、授予价格：限制性股票的授予价格为每股11.10元。

5、激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数134人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司高级管理人员及核心技术（业务）人员。

- 6、第二类限制性股票有效期、授予日、归属安排和禁售期：

- （1）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

- （2）授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未完成授予的限制性股票失效。

(3) 归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
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	40%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
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	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、第二类限制性股票归属条件

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：

(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；

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；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

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；

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；

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；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第(2)条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

(3) 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在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

(4) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票归属考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2020 年	2020 年创新收入不低于 1.0 亿元； 或 2020 年 7-12 月份净利润不低于 2019 年 7-12 月份净利润。
第二个归属期	2021 年	2021 年创新收入不低于 1.5 亿元； 或以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%。
第二个归属期	2022 年	2022 年创新收入不低于 2.25 亿元； 或以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 70%。

注：

1、创新收入指公司互联网业务收入；

2、以上“净利润”是经审计的合并报表净利润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

(5) 满足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薪酬与考核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额度。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

个人层面上一年度考核结果	个人层面归属比例（N）
A+	100%
A	
B+	
B	80%
C	50%
D	0

若公司层面业绩考核达标，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股票数量×个人层面归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

（二）限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年7月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请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》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2020年7月28日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2020年7月30日至2020年8月9日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年8月10日，公司披

露了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会关于公司 2020 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》、《关于 2020 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》。

4、2020 年 8 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2020 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2022 年 9 月 2 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对归属名单进行核查并发表核查意见。

（三）第二类限制性股票授予情况

1、授予日：2020年9月1日。

2、授予价格：11.10元/股。

3、授予人数及数量：本次激励计划授予第二类限制性股票激励对象共计131人，授予数量301万股。第二类限制性股票授予情况如下：

激励对象姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
SOMANATHANPILLAI BINU	印度	副总经理	65.84	21.87%	0.66%
程奕俊	中国	副总经理	59.665	19.82%	0.60%
王天东	中国	副总经理、财务总监	9.18	3.05%	0.09%
刘锋一	中国	副总经理	7	2.33%	0.07%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(127人)			159.31	52.93%	1.59%
合计(131人)			301.00	100%	3.01%

(四) 本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异

1、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，鉴于原激励对象中有3名激励对象离职，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对激励计划的授予激励对象名单进行调整，调整后，授予激励对象人数由134人调整为131人；授予的限制性股票总量减为301万股。

2、2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议，议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中赵蕊等11名激励对象离职，原限制性股票激励对象由131人调整为120人，授予限制性股票数量由原301万股调整为285万股，作废16万股；鉴于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-6,463万元、创

新收入 8,270 万元，未达到业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废不得归属的限制性股票 114 万股。

3、2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中王天东等 22 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 18.4556 万股不得归属，原限制性股票激励对象由 120 人调整为 98 人，已授予尚未归属的限制性股票数量由原 170.6172 万股调整为 152.1616 万股，作废 18.4556 万股；鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象因其个人绩效考核等级未达到 A+、A 或 B+而不能归属或不能完全归属，其已获授但尚未归属的共计 1.9078 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废处理；鉴于公司高级管理人员 SOMANATHAN PILLAI BINU、程奕俊、刘锋一、郑伟等 4 人因个人原因自愿放弃《激励计划》第二个归属期全部可归属限制性股票，共计 41.5515 万股，由公司作废处理。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

二、激励对象符合归属条件的说明

（一）董事会就授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件是否成就的审议情况

2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：股权激励》、《激励计划》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 89 名，可归属的限制性股票数量为 32.6215 万股。同意公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）第二类限制性股票首次授予符合归属条件的说明

1、第二个归属期的说明

根据《激励计划（草案）》中“限制性股票的归属条件”的规定，本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

满足第二个归属期的归属条件后，归属数量为获授限制性股票数量的 30%。本次限制性股票的授予日为 2020 年 9 月 1 日，因此第二个归属期为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

2、第二个归属期归属条件成就的说明

公司限制性股票激励计划规定的归属条件	激励对象符合归属条件的情况说明
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； （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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。

<p>公司发生上述规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。</p>													
<p>2、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> <p>某一激励对象发生上述规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足归属条件。</p>												
<p>3、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在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>98 名激励对象均符合归属任职期限要求</p>												
<p>4、本激励计划授予的限制性股票归属考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，第二个归属期考核年度为 2021 年度；2021 年创新收入不低于 1.5 亿元；或以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%。</p> <p>注 1、创新收入指公司互联网业务收入；</p> <p>注 2、以上“净利润”是经审计的合并报表净利润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，公司 2021 年创新收入（互联网业务收入即是数字展及其他业务）为 15,402.54 万元，满足业绩考核目标。</p>												
<p>5、满足激励对象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薪酬与考核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额度。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：</p> <table border="1" data-bbox="284 1485 991 1906"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面归属比例（N）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A+</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> <tr> <td>B+</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，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股票数量×个人层面归属比例（N）。</p>	个人层面上一年度考核结果	个人层面归属比例（N）	A+	100%	A	B+	B	80%	C	50%	D	0	<p>82 名激励对象（包括放弃归属的高级管理人员 4 人）个人绩效考核为【A+、A 或 B+】，本期个人层面归属比例为 100%；11 名激励对象个人绩效考核为【B】，本期个人层面归属比例为 80%；5 名激励对象个人绩效考核为【D】，本期个人层面归属比例为 0%</p>
个人层面上一年度考核结果	个人层面归属比例（N）												
A+	100%												
A													
B+													
B	80%												
C	50%												
D	0												

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-071）。

三、本次第二类限制性股票可归属的具体情况

- 1、授予日：2020 年 9 月 1 日
- 2、第二类限制性股票第二个归属期可归属人数：89 人
- 3、第二类限制性股票第二个归属期可归属数量：32.6215 万股
- 4、归属价格：11.10 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 6、第二类限制性股票第二个归属期可归属情况如下：

激励对象	本次归属前获授的第二类限制性股票数量（万股）	本次可归属的第二类限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授第二类限制性股票的百分比
董事会认为需要激励的其他人员（89 人）	152.1616	32.6215	21.44%
合计	152.1616	32.6215	21.44%

四、独立董事意见

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次拟归属的 89 名激励对象主体资格合法、有效，个人考核符合规定要求以及归属的资格条件，可以归属的限制性股票数量为 32.6215 万股。本次归属事项安排和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属相关事宜。

五、监事会意见

监事会对本次拟归属的第二类限制性股票激励对象名单进行了审核，认为：

公司本次列入 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司激励计划设定的第二个归属期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的 89 名激励对象办理 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期 32.6215 万股第二类限制性股票归属的相关事宜。公司办理上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、激励对象买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为，参与本激励计划的激励对象不包括公司持股 5%以上股东。

七、法律意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具之日，公司就2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项已经取得了现阶段必要的批准和授权。

2、公司2020年限制性股票激励计划已进入第二个归属期且归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的有关规定。

八、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，根据授予日收盘价确定限制性股票授予日的公允价值，并将在考核年度的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。本次归属限制性股票 32.6215 万股，在不考虑其他因素的情况下，归属完成后总股本将由 10016.4000 万股增加至 10049.0215 万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日