

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-040

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未 成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本员工持股计划相关议案发表了独立意见。

（二）2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

（三）2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户(B884880590)中所持有的 177,020 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计

划账户(B885068997)，过户价格为 55.48 元/股。截至本公告日，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 177,020 股，占公司总股本的 0.2042%。

(四) 2023 年 3 月 17 日，公司采用通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

(五) 2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

二、员工持股计划持股情况和归属安排

2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户(B884880590)中所持有的 177,020 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户(B885068997)，过户价格为 55.48 元/股。截至该公告日，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 177,020 股，占公司总股本的 0.2042%。

本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 12 个月。

本员工持股计划的业绩考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为 40%、30%和 30%。

三、员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标完成情况

员工持股计划公司层面业绩考核：

1.公司业绩考核指标

以公司 2021 年营业收入值为基数，对各考核年度的营业收入定比 2021 年度营业收入的增长率（A）进行考核，根据指标的每年对应的完成情况核算公司层

面归属比例（X）。具体考核要求如下：

归属期	对应考核年度	营业收入增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2022	30.00%	25.00%
第二个归属期	2023	69.00%	56.25%
第三个归属期	2024	119.70%	95.31%

注：“营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。

按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例（X）与对应考核年度考核指标完成度相挂钩，则公司层面归属比例（X）确定方法如下：

指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	$X=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m*100\%$
	$A < A_n$	$X=0\%$

2.个人绩效考核指标

个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理办法》执行，持有人的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，根据个人年度考核分数（B），确定个人层面归属比例（Y）。

个人绩效考核分数（B）	个人层面归属比例（Y）
$B \geq 90$ 分	$Y=100\%$
$10 \text{ 分} \leq B < 90$ 分	$Y=B/100*100\%$
$B < 10$ 分	$Y=0\%$

第一个归属期业绩考核指标完成情况：

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的规定，第一个归属期的公司业绩考核目标的触发值为：2022 年营业收入较 2021 年增长 25.00%。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度财务报表审计报告，公司 2022 年实现营业收入人民币 60,097.70 万元，较 2021 年减少 2.86%，公司 2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第一个归属期归属条件未成就。

四、员工持股计划第一个归属期满后的后续安排

根据《员工持股计划(草案)》的规定,持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。持有人各归属批次未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会以持有人对应原始出资额为限收回,并按照公司提议的方式进行处理,包括但不限于转让给公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有(应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额 1%的规定),或将该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益,按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》,公司 2022 年营业收入为 60,097.70 万元,较 2021 年增长 31.77%,未达到上述公司层面业绩考核条件。因此,本员工持股计划第一个归属期归属条件未成就,所持标的股票权益由管理委员会以持有人对应原始出资额为限收回,并按照公司提议的方式进行处理。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

六、上网公告附件

- (一) 第五届董事会第三十次会议决议;
- (二) 第五届监事会第二十五次会议决议;
- (三) 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日