

金卡智能集团股份有限公司
关于 2022 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次归属日：2023年9月27日
- 本次归属的激励对象人数：121人
- 本次限制性股票归属数量：134.88万股
- 本次限制性股票授予价格：5.10元/股（调整后）
- 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022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》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如下：

一、激励计划简述

2022年9月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计划的主要内容如下：

- （一）激励工具：第二类限制性股票
- （二）标的股票来源

本次激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

(三) 授予价格：5.20 元/股。

(四) 激励对象及分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
林建芬	副总裁、董事	30	5.25%	0.07%
李玲玲	财务总监、董事会秘书	13	2.28%	0.03%
仇梁	副总裁、董事	10	1.75%	0.02%
刘中尽	副总裁、董事	5	0.88%	0.01%
张宏业	董事	5	0.88%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务） 人员（120 人）		508	88.97%	1.18%
合计（125 人）		571	100.00%	1.33%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

(五) 本激励计划的归属安排

本激励计划授予的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，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对本公司证券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在决策过程中，至依法披露之日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

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起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
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当日止	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当日止	40%

激励对象依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，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。

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。在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

（六）本激励计划限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下条件方可分批次办理归属事宜：

1、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；

（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、激励对象未发生如下任一情形：

（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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、公司层面业绩考核要求

本激励计划在 2022-2024 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	公司 2022 年净利润不低于 2.44 亿元。
第二个归属期	公司 2022-2023 年两年累计净利润不低于 5.37 亿元。
第三个归属期	公司 2022-2024 年三年累计净利润不低于 8.88 亿元。

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

归属期内，若公司未达成上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

5、个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例。

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定以及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的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时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:

考核结果	S	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	50%	0	

若公司层面业绩考核达标,则激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。

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,对应的限制性股票作废失效,不可递延至以后年度。

二、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022年8月23日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2022年8月26日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。

3、2022年8月24日至2022年9月2日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出异议。2022年9月3日,公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年9月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022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》。

5、2022年9月8日,公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第

九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022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但尚未归属的限制性股票的议案》等议案。

三、第一个归属期归属条件成就的说明

（一）限制性股票第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，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当日止。本激励计划授予日为2022年9月8日，本激励计划于2023年9月8日进入第一个归属期。

（二）满足归属条件情况说明

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，现就归属成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
<p>1、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>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</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>本次归属的激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>
<p>3、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>公司本激励计划的125名激励对象中4人因离</p>

	<p>职不再具备激励对象资格，其他 121 人符合归属任职期限要求。</p>												
<p>4、满足公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划在 2022-2024 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="165 528 1120 837"> <thead> <tr> <th>归属期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个归属期</td> <td>公司 2022 年净利润不低于 2.44 亿元。</td> </tr> <tr> <td>第二个归属期</td> <td>公司 2022-2023 年两年累计净利润不低于 5.37 亿元。</td> </tr> <tr> <td>第三个归属期</td> <td>公司 2022-2024 年三年累计净利润不低于 8.88 亿元。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> <p>归属期内，若公司未达成上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。</p>	归属期	业绩考核目标	第一个归属期	公司 2022 年净利润不低于 2.44 亿元。	第二个归属期	公司 2022-2023 年两年累计净利润不低于 5.37 亿元。	第三个归属期	公司 2022-2024 年三年累计净利润不低于 8.88 亿元。	<p>根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具的审计报告(中汇会审[2023]3590 号):2022 年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 282,185,177.85 元，剔除股份支付费用影响的净利润数值为 287,411,695.13 元，满足第一个归属期的业绩条件。</p>				
归属期	业绩考核目标												
第一个归属期	公司 2022 年净利润不低于 2.44 亿元。												
第二个归属期	公司 2022-2023 年两年累计净利润不低于 5.37 亿元。												
第三个归属期	公司 2022-2024 年三年累计净利润不低于 8.88 亿元。												
<p>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求</p> <p>薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例。</p> <p>所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定以及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的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时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="165 1339 1120 1464"> <thead> <tr> <th>考核结果</th> <th>S</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>50%</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，则激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。</p> <p>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，对应的限制性股票作废失效，不可递延至以后年度。</p>	考核结果	S	A	B	C	D	个人层面归属比例	100%	80%	50%	0		<p>授予限制性股票的 125 名激励对象中 4 人因离职不再具备激励对象资格，其他 121 名激励对象个人考核结果均为 A 档，个人层面归属比例为 80%。</p>
考核结果	S	A	B	C	D								
个人层面归属比例	100%	80%	50%	0									

综上所述，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激励计划的规定办理相关限制性股票归属事宜。

四、关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

1、公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司总股本 429,054,325 股扣除公司回购股份 13,962,012

股后的股份总数 415,092,313 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 41,509,231.30 元（含税），并于 2023 年 6 月 21 日完成权益分派。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票授予价格进行了相应调整，授予价格由 5.20 元/股调整为 5.10 元/股。

2、由于部分激励对象因个人原因离职及部分激励对象当期计划归属的限制性股票因个人绩效考核原因不能完全归属，2023 年 9 月 11 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，决定作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 42.72 万股。

因上述事项，公司本次限制性股票激励计划的授予价格由 5.20 元/股调整为 5.10 元/股；第一个归属期合计作废不得归属的限制性股票 42.72 万股。

除以上内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

五、本激励计划第一个归属期归属安排

- 1、授予日：2022 年 9 月 8 日
- 2、第一个归属期归属数量：134.88 万股
- 3、第一个归属期归属人数：121 人
- 4、授予价格（调整后）：5.10 元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	第一期可归属数量 (万股)	本次可归属股票数量占已获授限制性股票总量的比例
林建芬	副总裁、董事	30	7.20	24.00%
李玲玲	财务总监、董事会秘书	13	3.12	24.00%
仇梁	副总裁、董事	10	2.40	24.00%
刘中尽	副总裁、董事	5	1.20	24.00%



张宏业	董事	5	1.20	24.00%
中层管理人员、核心技术（业务） 人员（116人）		499	119.76	24.00%
合计（121人）		562	134.88	24.00%

六、本次归属股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属的限制性股票的归属日：2023年9月27日

（二）本次归属股份数量：134.88万股

（三）本计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

参与本次限制性股票激励计划的董事和高级管理人员的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于：

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。

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、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象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规定。

七、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验【2023】9180号验资报告：金卡智能集团股份有限公司限制性股票激励计划认购资金到位情况验证报告。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票归属日为2023年9月27日。

八、本次归属募集资金的使用计划

本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。

九、本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响

(一) 本次归属对公司股本结构的影响

	本次变动前	本次变动(+/-)	本次变动后
股份总数(股)	429,054,325	0	429,054,325

注：本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(二) 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

(三) 本次归属第二类限制性股票 134.88 万股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(杭州)律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定；本激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。

十一、备查文件

- 1、《金卡智能集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《金卡智能集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京金诚同达(杭州)律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期条件成就及作废部分已授予

但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》；

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日