

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2020年9月11日，公司召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于〈大连华信计算机技术股份有限公司第一期股权激励计划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划和第二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案；2020年9月29日，公司召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。根据前述议案及审议程序，股东大会已授权董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售、回购、注销等工作。2023年3月31日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于第一期股权激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》等议案。本次解除限售事项在公司董事会及监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、 本期限限制性股票授予及解除限售情况

（一） 限制性股票授予情况

（一） 限制性股票授予情况

1. 授予日：2020年9月29日
2. 登记日：2020年11月27日
3. 新增股份挂牌日：2020年11月30日
4. 授予价格：4.44元/股
5. 实际授予人数：12人

6. 实际授予数量：1,006.585 万股
7. 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股
8. 实际授予明细表

序号	姓名	职务	实际授予数量 (股)	实际授予数量占授 予后总股本的比例 (%)
1	刘军	董事长	1,065,850	0.30%
2	李成金	副董事长	900,000	0.25%
3	王悦	董事/总裁	1,300,000	0.36%
4	王兴海	董事/副总裁	1,100,000	0.31%
5	卢作武	副总裁	800,000	0.22%
6	王闻超	副总裁	800,000	0.22%
7	岳雪峰	副总裁	800,000	0.22%
8	佟永江	副总裁	800,000	0.22%
9	孙宝安	副总裁	800,000	0.22%
10	张立	副总裁	800,000	0.22%
11	张彦明	财务负责人	500,000	0.14%
12	赵庆顺	董事会秘书	400,000	0.11%
合计			10,065,850	2.80%

(二) 历次限制性股票解除限售及调整情况

2022 年是公司第一期股权激励计划（以下简称“激励计划”）的第一个解除限售期，由于 2021 年公司业绩指标未达到第一次解除限售的业绩考核要求，按照激励计划的相关规定，所有激励对象在该限售期，已授予未解除限售条件的 3,019,755 股限制性股票已回购注销。

公司未发生涉及激励计划调整的情况。

三、 解除限售条件成就情况

(一) 解除限售条件成就情况说明

激励计划的登记日为 2020 年 11 月 27 日，激励计划第二次解除限售的时间为限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后至 36 个月内解锁，即激励计划第二次解除限售的时间为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日，解除限售比例为 30%。

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p>公司未发生如下负面情形：</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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。</p>	<p>公司未发生不得解除限售的负面情形。</p>
2	<p>激励对象未发生如下负面情形：</p> <p>（1）最近 3 年内被股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；</p> <p>（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；</p> <p>（4）被列入失信联合惩戒名单、失信被执行人名单的；</p> <p>（5）存在重大违法或犯罪行为的；</p> <p>（6）存在侵犯公司商业秘密行为的；</p> <p>（7）以自己名义或他人名义从事与公司主营业务相关或相竞争的业务，或在与公司主营业务相关或相竞争的公司或其他组织兼职导致或可能导致损害公司利益的；</p> <p>（8）中国证监会或股转公司规定不得成为激</p>	<p>激励对象未发生不得解除限售的负面情形。</p>

	励对象的其他情形。									
3	<p>公司业绩指标：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>解除限售安排</th> <th>业绩考核要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次解除限售</td> <td>2021年与2020年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%</td> </tr> <tr> <td>第二次解除限售</td> <td>2022年与2021年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%</td> </tr> <tr> <td>第三次解除限售</td> <td>2023年与2022年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述营业收入是指同等汇率下的营业收入，上述净利润是指同等汇率下剔除股份支付费用影响后的归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润。</p>	解除限售安排	业绩考核要求	第一次解除限售	2021年与2020年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%	第二次解除限售	2022年与2021年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%	第三次解除限售	2023年与2022年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%	<p>2022年按照与2021年相同的汇率计算，2022年公司营业收入较2021年增长17.20%；</p> <p>2022年按照与2021年相同的汇率计算，且剔除股份支付费用影响后，归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润较2021年增长18.91%；</p> <p>上述指标达到第二次解除限售的公司业绩考核要求。</p>
解除限售安排	业绩考核要求									
第一次解除限售	2021年与2020年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%									
第二次解除限售	2022年与2021年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%									
第三次解除限售	2023年与2022年相比，营业收入增长率不低于10%，净利润增长率不低于10%									
4	<p>个人业绩指标：</p> <p>在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果有卓越、优秀、胜任、需改进、差共五档。在本激励计划有效期内的各年度，激励对象个人绩效考核结果应达到胜任（含）以上标准，并且完成个人财务预算目标不低于80%。</p>	<p>本次参与绩效考核的共有12名激励对象，其2022年的个人绩效考核结果均达到胜任（含）以上标准，但是，其中4人个人财务预算目标完成比例低于80%，未达到个人业绩指标。</p>								

（二）对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

鉴于4名激励对象因个人业绩指标未达成，不满足解除限售条件，因此，公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的960,000股限制性股票进行回购注销。上述回购事项已经2023年3月31日召开的第五届董事会第八次会

议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司将及时履行相关程序进行回购和注销。

四、解除限售具体情况

（一）解除限售条件成就明细表

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量 (股)	剩余限制性股票数量 (股)	解除限售条件成就数量占获授数量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	刘军	董事长	319,755	426,340	30%
2	李成金	副董事长	270,000	360,000	30%
3	王悦	董事/总裁	390,000	520,000	30%
4	王兴海	董事/副总裁	330,000	440,000	30%
5	卢作武	原副总裁	240,000	320,000	30%
6	王闻超	原副总裁	240,000	320,000	30%
7	张彦明	财务负责人	150,000	200,000	30%
8	赵庆顺	董事会秘书	120,000	160,000	30%
董事、高级管理人员小计			2,059,755	2,746,340	-
合计			2,059,755	2,746,340	-

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

刘军、李成金、王悦为公司实际控制人，截至 2022 年 12 月 31 日持股比例分别为 14.99%、4.99%、5.07%。

（二）实际可解除限售情况

序号	姓名	职务	解除限售条件成就的股份数量	因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数	实际可解除限售数量（股）
----	----	----	---------------	-----------------------	--------------

			(股)	量(股)	
一、董事、高级管理人员					
1	刘军	董事长	319,755	133,232	186,523
2	李成金	副董事长	270,000	112,500	157,500
3	王悦	董事/总裁	390,000	162,500	227,500
4	王兴海	董事/副总裁	330,000	137,500	192,500
5	卢作武	原副总裁	240,000	240,000	0
6	王闻超	原副总裁	240,000	240,000	0
7	张彦明	财务负责人	150,000	62,500	87,500
8	赵庆顺	董事会秘书	120,000	49,625	70,375
董事、高级管理人员小计			2,059,755	1,137,857	921,898
合计			2,059,755	1,137,857	921,898

注：卢作武、王闻超自2023年1月3日起，辞去副总裁职务，两人辞职后公司委派其担任业务下沉后的核心业务全资子公司关键管理职务。根据激励计划约定，激励对象发生职务变更，但仍为公司的管理人员的，或被公司委派至公司全资子公司或控股子公司任职，其获授的限制性股票仍然按照本计划规定的程序进行授予、锁定和解锁。因此，卢作武、王闻超所获授的限制性股票仍然可进行解除限售，但因该二人为离职不满半年的高级管理人员，根据《公司法》，上述二人离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，本次实际可解除数量均为0股。

五、 备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

《第五届监事会第六次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2023年4月3日