



(上接B183版)

2.限制性股票授予价格调整  
公司于2022年12月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》,鉴于金山办公2021年年度权益分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本次激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为45.16元/股。  
公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》,鉴于金山办公2022年年度权益分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,应对公司本次激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为44.43元/股。

二、限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件说明  
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2021年年度股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。

(二)预留授予部分第一个归属期情况说明  
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定,预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。本次激励计划预留授予日为2022年12月28日,因此,本次激励计划预留授予的限制性股票于2023年12月28日进入第一个归属期。  
(三)限制性股票符合归属条件情况说明  
根据公司2021年年度股东大会的授权,按照本次激励计划的相关规定,公司董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,现就符合归属条件情况说明如下:

根据公司2022年限制性股票激励计划(草案)规定,预留授予部分第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。本次激励计划预留授予日为2022年12月28日,因此,本次激励计划预留授予的限制性股票于2023年12月28日进行第一个归属期。		
(三)限制性股票归属条件成就情况说明		
根据公司2021年年度股东大会的授权,按照本次激励计划的相关规定,公司董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个归属期限条件已成就,现就符合归属条件情况说明如下:		
归属条件		成就情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1.最近12个月内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12个月内财务会计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.法律法规规定不得进行股权激励的; 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。
(二)激励对象发生如下任一情形: 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《公司法》规定的不担任公司董事、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。		预留授予激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
(三)激励对象满足其归属期限要求 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要求。		预留授予激励对象符合归属期限要求。
(四)满足公司层面业绩考核要求 本次激励计划预留限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:		
归属期	对应考核年度	2023年业绩考核基数,营业收入增长率(A)
第一个归属期	2022	2022年营业收入增长率不低于15.00%
第二个归属期	2023	2022年和2023年两年营业收入复合增长率不低于147.29%
第三个归属期	2024	2022年、2023年和2024年三年营业收入复合增长率不低于300.66%
考核指标		业绩完成情况
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	Am<A<Am	X=50%
	A<Am	X=0
(五)满足激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其当期归属的限制性股票数量。激励对象的考核结果划分为A、B、C、D四个等级,其中A为优秀,占比不超过10%,B为良好,占比不超过30%,C为合格,占比不超过60%,D为不合格,占比不超过10%。考核等级为D的激励对象当期归属的限制性股票数量为0,考核等级为C的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的50%,考核等级为B的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的75%,考核等级为A的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的100%。		
考核结果	100%	未达
归属比例	100%	0
如果公司未满足当年公司层面业绩考核要求,激励对象当年实际归属的限制性股票数量为0,个人当期归属的限制性股票数量为0,归属比例均为0。		

综上,2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计25名,本次可归属数量为62,568股。

因预留授予激励对象中2名激励对象离职,本次合计10,400股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废处理。

(四)监事会意见  
根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权授权公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定对符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为62,568股。

三、本次归属的具体情况  
1.预留授予日:2022年12月28日。  
2.归属数量:62,568股。  
3.归属人数:25人。  
4.授予价格(调整后):44.43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.激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	已获归属数量占可归属数量比例
一、董事、高级管理人员	/	/	/	/	/
二、核心管理人员、技术人员(共25人)	/	/	189,600	62,568	33%
合计			189,600	62,568	33%

四、监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见  
经核查,2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中2名激励对象离职,不符合归属条件,本次拟归属的其余25名激励对象绩效考核结果客观、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的25名激励对象办理归属,可归属数量为62,568股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明  
公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,本次激励计划预留授予激励对象为无事,高级管理人员。  
六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算  
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》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并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,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财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见  
北京君合律师事务所认为:  
(一)公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定;  
(二)公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;  
(三)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;  
(四)公司已履行信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定;随着本次归属及本次作废的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、上网公告附件  
1.监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见;  
2.北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书。

特此公告。  
  
北京金山办公软件股份有限公司 董事会  
2023年12月29日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-068

北京金山办公软件股份有限公司  
关于向2023年限制性股票激励计划  
激励对象预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
●限制性股票预留授予日:2023年12月28日  
●限制性股票预留授予数量:19,96万股,占当前公司股本总额的0.04%  
●股权激励方式:第二类限制性股票

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的预留授予条件已经成就,根据公司2022年年度股东大会决议,公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定2023年12月28日为预留授予日,向21名激励对象授予19.96万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况  
(一)本次激励计划已履行决策程序和信息披露情况  
1.2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023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2023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激励计划相关议案发表了独立意见。  
同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2023年4月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-021),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王宇骅作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2023年5月4日至2023年5月15日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

4.2023年5月24日,金山软件有限公司举行股东周年大会,审议并正式通过金山软件日期为二零二三年四月二十八日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划(「二零二三年金山办公股票激励计划」),以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年金山办公股票激励计划有关的事宜。

5.2023年5月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2023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》(公告编号:2023-026)。

6.2023年6月6日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2023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》(公告编号:2023-032)。

7.2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况  
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司2023年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为149.27元/股。

除上述调整外,本次激励计划实施内容与公司2022年年度股东大会审议通过的内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见  
1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(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法律法规规定不得进行股权激励的;  
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;

(三)董事关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见  
1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(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法律法规规定不得进行股权激励的;  
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;

(四)监事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见  
1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(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法律法规规定不得进行股权激励的;  
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;

(五)满足激励对象个人层面绩效考核要求  
根据公司《个人层面绩效考核管理》公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其当期归属的限制性股票数量。激励对象的考核结果对应的考核等级分为A、B、C、D四个等级,其中A为优秀,占比不超过10%,B为良好,占比不超过30%,C为合格,占比不超过60%,D为不合格,占比不超过10%。考核等级为D的激励对象当期归属的限制性股票数量为0,考核等级为C的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的50%,考核等级为B的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的75%,考核等级为A的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的100%。

综上,2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计25名,本次可归属数量为62,568股。

因预留授予激励对象中2名激励对象离职,本次合计10,400股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废处理。

(四)监事会意见  
根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权授权公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定对符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为62,568股。

三、本次归属的具体情况  
1.预留授予日:2022年12月28日。  
2.归属数量:62,568股。  
3.归属人数:25人。  
4.授予价格(调整后):44.43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.激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	已获归属数量占可归属数量比例
一、董事、高级管理人员	/	/	/	/	/
二、核心管理人员、技术人员(共25人)	/	/	189,600	62,568	33%
合计			189,600	62,568	33%

四、监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见  
经核查,2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象中2名激励对象离职,不符合归属条件,本次拟归属的其余25名激励对象绩效考核结果客观、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象主体资格合法有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的25名激励对象办理归属,可归属数量为62,568股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明  
公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,本次激励计划预留授予激励对象为无事,高级管理人员。  
六、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算  
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》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并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,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财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见  
北京君合律师事务所认为:  
(一)公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定;  
(二)公司本次激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;  
(三)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;  
(四)公司已履行信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《自律监管指南》的规定;随着本次归属及本次作废的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

八、上网公告附件  
1.监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见;  
2.北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书。

特此公告。  
  
北京金山办公软件股份有限公司 董事会  
2023年12月29日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-068

北京金山办公软件股份有限公司  
关于向2023年限制性股票激励计划  
激励对象预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:  
●限制性股票预留授予日:2023年12月28日  
●限制性股票预留授予数量:19,96万股,占当前公司股本总额的0.04%  
●股权激励方式:第二类限制性股票

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的预留授予条件已经成就,根据公司2022年年度股东大会决议,公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定2023年12月28日为预留授予日,向21名激励对象授予19.96万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况  
(一)本次激励计划已履行决策程序和信息披露情况  
1.2023年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2023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》(公告编号:2023-032)。

7.2023年6月6日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2023年12月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况  
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对公司2023年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为149.27元/股。

除上述调整外,本次激励计划实施内容与公司2022年年度股东大会审议通过的内容一致。

(三)董事关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见  
1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(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法律法规规定不得进行股权激励的;  
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;

(四)监事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见  
1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据本次激励计划的规定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票。反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(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法律法规规定不得进行股权激励的;  
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;

(五)满足激励对象个人层面绩效考核要求  
根据公司《个人层面绩效考核管理》公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其当期归属的限制性股票数量。激励对象的考核结果对应的考核等级分为A、B、C、D四个等级,其中A为优秀,占比不超过10%,B为良好,占比不超过30%,C为合格,占比不超过60%,D为不合格,占比不超过10%。考核等级为D的激励对象当期归属的限制性股票数量为0,考核等级为C的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的50%,考核等级为B的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的75%,考核等级为A的激励对象当期归属的限制性股票数量为当期归属的限制性股票数量的100%。

综上,2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计25名,本次可归属数量为62,568股。

因预留授予激励对象中2名激励对象离职,本次合计10,400股已获授尚未归属的限制性股票不得归属并作废处理。

(四)监事会意见  
根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年年度股东大会的授权授权公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定对符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为62,568股。

三、本次归属的具体情况  
1.预留授予日:2022年12月28日。  
2.归属数量:62,568股。  
3.归属人数:25人。  
4.授予价格(调整后):44.43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.激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	授予数量(股)	占股权激励计划总量的比例	占授予前总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员	/	/	/	/	/
二、其他激励对象	1. CUI YAN	财务负责人	36,000	3.60%	0.008%
核心管理人员、技术人员——中国国籍(含港澳台)人员(20人)	/	/	163,600	16.36%	0.035%
合计			199,600	19.96%	0.043%

注1:截至本次激励计划草案公告日,上述任一一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划(包括本次激励计划)获授的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的1%。截至本次激励计划草案公告日,公司全部有效期内的股权激励计划(包括本次激励计划)所获授的股票数量未超过本次激励计划草案公告日公司股本总额的10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,激励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应应减少认购限制性股票数量。

注2:本次计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:本计划中任何一名激励对象通过已过去12个月内获授权益所及将发行的股份合计不超过本次激励计划草案公告时公司有关类别已发行股份的0.1%。

二、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况  
(一)激励对象的基本情况  
(二)本次激励计划预留授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

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》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。

(三)本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、股权激励计划的会计处理方法与业绩影响测算  
(一)限制性股票的公允价值及确定方法  
参照《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》,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。董事会已确定本次激励计划限制性股票预留授予日为2023年12月28日,测算参数选取如下:

1.标的价格:313.55元/股(预留授予日收盘价);  
2.有效期:分别为12个月、24个月、36个月(限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

# 信息披露 Disclosure B184

3.历史波动率:57.4280%、55.1542%、56.2445%(分别采用公司最近12个月、24个月、36个月的歷史波动率);

4.无风险利率:2.1546%、2.2212%、2.2597%(分别采用中债信息网披露的国债1年期、2年期、3年期利率);

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响  
公司按照会计准则规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本次激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

摊销的总费用(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
3,674.11	2,184.07	1,047.45	442.59

注1:上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上表对公司经营成果影响的最终结果将会以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发骨干员工的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见  
北京君合律师事务所认为:  
(一)公司本次激励计划及本次授予已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定;

(二)本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(三)本次授予的授予条件已经成就,公司向激励对象实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;

(四)本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(五)本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定;

(六)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定;随着本次授予的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、独立证券顾问意见