

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-052

柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股票上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为188,6744万股。

本次股票上市流通总数为188,6744万股。

● 本次股票上市日期为2025年8月20日。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意为92名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售数量为188,6744万股。

现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)本次激励计划简介

公司分别于2024年7月12日、2024年7月29日召开第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相预案，本激励计划的主要内容如下：

1. 激励工具：第一类限制性股票
 2. 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
 3. 授予价格(调整前)：5.45元/股

4. 限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为574,7500万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额52,250,000万股的1.10%。其中，首次授予493,8780万股，约占本激励计划拟授予权益总额的85.93%；预留80,8720万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，约占本激励计划拟授予权益总额的14.07%。

5. 激励人数：本激励计划首次授予登记人数为94人，预留授予登记人数为27人。

6. 本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(二)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相预案。

2. 2024年7月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》》。

议案》等议案，相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。董事会对2024年限制性股票激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，内容详见公司指定媒体披露的相关公告。

2. 2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年7月23日披露了《柏诚系统科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-049)。

3. 2024年7月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案〉》。

4. 2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相预案，本激励计划的主要内容如下：

1. 激励工具：第一类限制性股票

2. 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

3. 授予价格(调整前)：5.45元/股

4. 限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为574,7500万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额52,250,000万股的1.10%。其中，首次授予493,8780万股，约占本激励计划拟授予权益总额的85.93%；预留80,8720万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，约占本激励计划拟授予权益总额的14.07%。

5. 激励人数：本激励计划首次授予登记人数为94人，预留授予登记人数为27人。

6. 本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(三)历次限制性股票授予情况

1. 批次 授予日期 授予价格(调整后) 实际授予股票数(股) 登记完成日期

首次授予 2024-07-29 5.45元/股 483,2060万股 2024-08-07

预留授予 2025-02-26 5.23元/股 80,1564万股 2025-07-04

(四)历次限制性股票解除限售情况

本次为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，其次批次尚未解除限售。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)限售期届满

根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分各个解除限售期的时间安排如下所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	50%

(二)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2024年7月12日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相预案。

2. 2024年7月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案〉》。

3. 2024年7月30日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相预案，本激励计划的主要内容如下：

1. 激励工具：第一类限制性股票

2. 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

3. 授予价格(调整前)：5.45元/股

4. 限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为574,7500万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额52,250,000万股的1.10%。其中，首次授予493,8780万股，约占本激励计划拟授予权益总额的85.93%；预留80,8720万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.15%，约占本激励计划拟授予权益总额的14.07%。

5. 激励人数：本激励计划首次授予登记人数为94人，预留授予登记人数为27人。

6. 本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划所授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起12个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起24个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第三个解除限售安排	自相应部分授予登记完成之日起36个月内的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日止	50%

(三)历次限制性股票授予情况

1. 批次 授予日期 授予价格(调整后) 实际授予股票数(股) 登记完成日期

首次授予 2024-07-29 5.45元/股 483,2060万股 2024-08-07

预留授予 2025-02-26 5.23元/股 80,1564万股 2025-07-04

(四)历次限制性股票解除限售情况