

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-047

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划 第三批限制性股票解锁条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

● 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票激励计划(或称“第一期限制性股票激励计划”)第三批限制性股票解锁条件已达成本次符合解锁条件的激励对象共265名,可解锁的限制性股票数量为1,342,000股,占公司目前股本总额291,550,400股的0.4603%。

● 本次限制性股票在后续办理完成解除限售、上市流通前,公司还将发布相关提示公告。

公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案》,现就相关事项公告如下:

一、公司第一期限制性股票激励计划的实施情况

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉、《关于〈上海风语筑文化科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,独立董事对2018年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2018年1月15日,公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一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》,独立董事对确定股权激励权益授予日发表了独立意见,公司监事会同意对向激励对象授予限制性股票。

2018年3月26日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2018年3月30日披露了公告。公司2018年限制性股票激励计划授予对象为311人,授予价格26.97元,授予数量为1,795,500股。

2018年4月12日召开的第一届董事会第八次会议和4月3日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》,本次利润分配以公司2018年度利润总额为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增10股。本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后,公司总股本为291,500,000股。

2018年4月15日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,根据《2018年限制性股票激励计划》的有关规定,将本次激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为13.085元/股或13.01元/股,回购数量为200,000股。若上述回购的注销行为在2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案实施后,回购价格为13.085元/股;若上述回购注销行为在2018年度权益分派实施后完成,回购价格为13.01元/股。

2018年5月17日,公司2018年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁上市,本次解锁股票数量1,119,300股,因此公司限售条件股份减少1,119,300股,无限售条件流通股份增加1,119,300股。

2019年8月2日,公司股权激励限制性股票回购注销,本次回购注销股票数量200,000股,本次回购注销后公司股份总数减少200,000股,公司股份总数变为291,751,000股。

2020年5月20日,公司2018年限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁上市,本次解锁股票数量1,038,900股,因此公司限售条件股份减少1,038,900股,无限售条件流通股份增加1,038,900股。

2020年7月21日,公司股权激励限制性股票回购注销,本次回购注销股票数量200,600股,本次回购注销后公司股份总数减少200,600股,公司股份总数变为291,550,400股。

二、公司2018年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的情况

根据激励计划的相关规定,截至公司第二届董事会第二十二次会议召开之日,公司上年授予的限制性股票第三批限制性股票解锁条件已达成本次具体情况如下:

1. 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个别及连带责任。

2. 独立董事对限制性股票激励计划的实施是否符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求发表意见。

3. 公司监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。

4. 公司将向激励对象发出《限制性股票激励计划解锁通知书》。

5. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

6. 公司将向上海证券交易所申请办理相关手续。

7. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

8. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

9. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

10. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

11. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

12. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

13. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

14. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

15. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

16. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

17. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

18. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

19. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

20. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

21. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

22. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

23. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

24. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

25. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

26. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

27. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

28. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

29. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

30. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

31. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

32. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

33. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

34. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

35. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

36. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

37. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

38. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

39. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

40. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

41. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

42. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

43. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

44. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

45. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

46. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

47. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

48. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

49. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

50. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

51. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

52. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

53. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

54. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

55. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

56. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

57. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

58. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

59. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

60. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

61. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

62. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

63. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

64. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

65. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

66. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

67. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

68. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

69. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

70. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

71. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

72. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

73. 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续。

</div