

**上海金桥信息股份有限公司**  
**关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象**  
**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个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2018 年 3 月 7 日为授予日，向暂缓授予的 1 名激励对象授予 8 万股限制性股票，授予价格由 14.63 元/股调整为 14.58 元/股。相关事项说明如下：

**一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序**

**（一）公司限制性股票激励计划简述**

《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”或“限制性股票激励计划”）已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

1、激励形式：限制性股票。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行的金桥信息人民币 A 股普通股。

3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 61 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司及分公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员。

4、授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股 14.63 元。

5、激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况：

本激励计划的有效期限自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 48 个月。

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。在限售期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。

在解除限售条件成就后，公司按照相关规定为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

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
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留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
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 6、限制性股票解除限售的业绩考核要求：

### （1）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017 年-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2017 年净利率增长率不低于 15%
	第二个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利率增长率不低于 30%
	第三个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利率增长率不低于 45%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利率增长率不低于 30%
	第二个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利率增长率不低于 45%

注：1、上表中所述的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；2、由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

## （2）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

考核结果	合格				不合格
绩效评定	A	B	C	D	E
解除限售比例	100%			70%	0

如激励对象个人当年考核结果为 A、B、C（具体详见公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法），激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 D，则激励对象可按 70%解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核为 E，则个人当年计划解除限售额度不得解除限售，由公司回购注销。

## （二）已履行的相关审批程序

1、2017 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2017 年 2 月 23 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 2 月 23 日起至 2017 年 3 月 4 日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 3 月 5 日出具了《关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2017 年 3 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2017 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五

次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。公司于 2017 年 4 月 27 日完成了 2017 年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

5、2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的限制性股票授予价格进行调整，本次调整后，授予价格由 14.63 元/股调整为 14.58 元/股。公司董事会确定以 2018 年 3 月 7 日为授予日，向激励对象王琨先生授予 8 万股限制性股票，授予价格为 14.58 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

## 二、关于调整暂缓授予的限制性股票授予价格的情况说明

公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年利润分配预案》，公司以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2017 年 6 月 27 日，公司披露《2016 年年度权益实施公告》（公告编号：2017-030），2016 年度权益分派实施的股权登记日为 2017 年 7 月 3 日，除权除息日为 2017 年 7 月 4 日。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据本激励计划的相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

调整方法如下：

### 4、派息

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。”

因此，调整后限制性股票的授予价格为：

$$P=P_0-V=14.63 \text{ 元/股}-0.05 \text{ 元/股}=14.58 \text{ 元/股}$$

本次调整后，本激励计划限制性股票所涉授予价格由 14.63 元/股调整为 14.58 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划等相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司第三届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 7 日审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的限制性股票授予价格进行调整，本次调整后，授予价格由 14.63 元/股调整为 14.58 元/股。

### 三、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况的说明

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司限制性股票激励计划授予的激励对象共 61 人，拟授予限制性股票的数量为 176 万股。

在公司召开董事会对激励对象进行授予前，公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的激励对象符浩因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 1 万股，故本次激励计划的激励对象人数由 61 人调整为 60 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 176 万股调整为 175 万股，首次授予的限制性股票数量由 141.50 万股调整为 140.50 万股，预留限制性股票数量仍为 34.50 万股。该调整事项已经公司 2017 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2017 年 3 月 18 日公司刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

因参与本次限制性股票激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，其在授予日 2017 年 3 月 17 日前 6 个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂

缓授予王琨先生的限制性股票共计 8 万股。

截至本公告日，王琨先生的限购期已满，并且符合本激励计划中的全部授予条件。为此，公司董事会决定向暂缓授予限制性股票的激励对象王琨先生授予共计 8 万股限制性股票，授予价格为 14.58 元/股，授予日为 2018 年 3 月 7 日。

#### 四、限制性股票授予条件及董事会对授予条件成就的情况说明

(一) 公司限制性股票激励计划中限制性股票的授予条件如下：

同时满足下列授予条件时，公司应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，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 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《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。

(二) 经公司董事会核查，认为公司及激励对象王琨先生均未发生上述任一情况，授予限制性股票的条件已经成就，同意向符合授予条件的 1 名激励对象授予 8 万股限制性股票。

## 五、参与激励的高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票的情况说明

经核查,参与本激励计划的高级管理人员王琨先生在授予日前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

## 六、本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予情况

### (一) 激励形式及股票来源

本激励计划的激励形式为限制性股票,拟授予的限制性股票为公司向激励对象定向发行的金桥信息人民币 A 股普通股。

### (二) 授予日: 2018 年 3 月 7 日。

### (三) 授予价格: 14.58 元/股。

(四) 授予限制性股票的对象及数量: 本次实际授予激励对象共 1 人,涉及本次授予限制性股票共计 8 万股。

授予的限制性股票分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本次授予前公司总股本的比例
1	王琨	副总经理	8	4.57%	0.045%
合计			8	4.57%	0.045%

(五) 本激励计划本次授予不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

## 七、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据财政部《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,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,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或费用和资本公积。

经测算,公司于 2018 年 3 月 7 日授予的 8 万股限制性股票合计需摊销的总费用为 0 元。本次激励计划限制性股票激励成本将在管理费用列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

## 九、监事会意见

经核查，监事会认为：

1、公司董事会本次对限制性股票授予价格进行调整符合相关法律、法规、规范性文件有关规定及限制性股票激励计划的有关要求，不存在损害股东利益的情形。

2、公司暂缓授予限制性股票的激励对象王琨先生具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。上述激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。上述激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足限制性股票激励计划规定的获授条件。

监事会同意公司以 2018 年 3 月 7 日为授予日，向符合条件的激励对象王琨先生以 14.58 元/股的价格授予 8 万股限制性股票。

## 十、独立董事意见

公司独立董事对调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、我们认为公司本次对限制性股票授予价格进行调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，因而同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整。

2、因参与本激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，其在公司



首次授予日 2017 年 3 月 17 日前六个月内存在买卖出公司股票情况，根据《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，公司首次授予时暂缓授予激励对象王琨先生限制性股票。截至目前限购期已满，上述 1 名激励对象符合《管理办法》以及公司限制性股票激励计划规定的关于激励对象获授限制性股票的全部条件。

3、根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 7 日，本次授予符合《管理办法》以及公司限制性股票激励计划规定的关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

4、本次授予的激励对象人数为 1 人，本次确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合法律法规、规范性文件相关规定以及公司经营发展实际需要。

综上，我们同意公司以 2018 年 3 月 7 日为授予日，向激励对象王琨先生授予共计 8 万股的限制性股票，授予价格为 14.58 元/股。

## 十一、律师出具的法律意见

公司本次激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权；公司调整暂缓授予王琨的限制性股票的授予价格已取得现阶段必要的批准与授权，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予已履行了必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予价格、授予对象及授予数量等事项符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定；本次授予的条件已满足，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；金桥信息尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。

## 十二、备查文件

- (一) 第三届董事会第十三次会议决议；
- (二) 第三届监事会第十一次会议决议；
- (三) 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- (四) 北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2017 年限制性

股票激励计划调整及授予暂缓授予部分及授予预留部分限制性股票授予事项的法律意见书。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018年3月8日