

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2021-067

## 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、限制性股票授予日：2021年8月23日
- 2、限制性股票授予数量：760.00万股
- 3、股权激励方式：第二类限制性股票
- 4、限制性股票授予价格：12.00元/股

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年8月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年8月23日为授予日，以12.00元/股的授予价格向符合授予条件的55名激励对象授予760.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：

### 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

#### （一）激励计划简述

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

- 1、标的股票种类：第二类限制性股票。
- 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
- 3、激励对象名单及激励数量分配情况：公司拟向激励对象授予不超过

760.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 21,998.99 万股的 3.45%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
洪爱金	董事长、总经理	200.00	26.32%	0.91%
王敏	董事、副总经理	35.00	4.61%	0.16%
金宁	董事、副总经理	30.00	3.95%	0.14%
许平	董秘、财务总监	5.00	0.66%	0.02%
其他核心技术（业务）人员（51人）		490.00	64.47%	2.23%
合计		760.00	100%	3.45%

注：（1）上述激励对象中，公司董事长、总经理洪爱金先生为公司实际控制人，除此之外本计划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%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。

（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4、授予价格：激励计划草案规定限制性股票的授予价格为不低于 12.00 元/股。

5、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日。

本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第二个归属期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个归属期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

## 6、本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票归属考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。鉴于公司 2020 年度净利润为负，以公司 2019 年度净利润 4,710.62 万元为基数，对各考核年度的净利润增长率（A）进行考核，根据净利润完成情况核算各年度公司层面归属比例。各年度公司业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	净利润增长率（A） （相对于 2019 年度 4,710.62 万元）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021 年	70%	50%
第二个归属期	2022 年	150%	110%
第三个归属期	2023 年	250%	210%
考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例	
年度净利润增长率	$A \geq A_m$	X=100%	
	$A_n \leq A < A_m$	X=A/A <sub>m</sub>	
	$A < A_n$	X=0	

注：上述净利润指归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

### (2) 个人层面绩效考核要求

公司在满足业绩考核的前提下，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际可归属的比例，个人当年实际可归属的限制性股票数量=个人层面归属比例（N）×个人当年计划归属的股票数量。

激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象当年度个人层面的归属比例：

考核结果 (S)	$90 < S \leq 100$	$70 < S \leq 90$	$S \leq 70$
评价标准	A	B	C
个人层面归属比例 (N)	100%	70%	0%

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

## (二) 激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事严思恩先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京观韬中茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、2021年8月4日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对本次拟激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年8月15日，公司披露了《监事会关于公司2021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》。

4、2021年8月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021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》。

5、2021年8月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并

发表了核查意见。

## 二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

（一）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。

（二）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。

公司董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就，激励对象可获授限制性股票。

## 三、本次限制性股票的授予情况

（一）授予日：2021 年 8 月 23 日

（二）授予价格：12.00 元/股

（三）授予数量及对象：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
洪爱金	董事长、总经理	200.00	26.32%	0.91%
王敏	董事、副总经理	35.00	4.61%	0.16%
金宁	董事、副总经理	30.00	3.95%	0.14%
许平	董秘、财务总监	5.00	0.66%	0.02%
其他核心技术(业务)人员(51人)		490.00	64.47%	2.23%
合计		760.00	100%	3.45%

本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

#### 四、本次授予计划与已披露计划是否存在差异的说明

本次授予计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

#### 五、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《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《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（B-S 模型）来计算限制性股票的公允价值，具体参数选取如下：

- （一）标的股价：11.50 元/股；
- （二）有效期：取授予日至每期首个归属日的期限；
- （三）历史波动率：取创业板综对应期限的年化波动率；
- （四）无风险利率：取中国人民银行制定的金融机构对应期限的存款基准利率；
- （五）股息率：取公司最近平均股息率。

董事会已确定本激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 8 月 23 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。经测算，本激励计划授予的 760.00 万股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预计摊销的总费用 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
1,270.06	227.02	590.48	332.78	119.77

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

公司以目前信息初步估计，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，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

## **六、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明**

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

## **七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排**

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标的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。

## **八、监事会对授予日激励对象名单的核查意见**

监事会就公司 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单发表核查意见如下：

（一）激励对象均不存在《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《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

6、中国证监会认定的其它情形。

(二) 列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。

(三) 激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司（含全资/控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员。

(四) 激励对象中，公司董事长、总经理洪爱金先生为公司实际控制人，除此之外本计划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%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。

(五) 公司本次授予激励对象人员名单与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围相符。

综上，监事会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

## 九、独立董事意见

(一) 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为 2021 年 8 月 23 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

(二) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(三) 本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已成就。

(四) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(五) 公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。



(六)本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,最终提升公司业绩,有利于公司的持续发展,未有损害公司及全体股东利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的授予日为2021年8月23日,并同意向符合条件的55名激励对象授予760.00万股限制性股票,授予价格为12.00元/股。

## 十、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本激励计划的授予激励对象名单,同意以2021年8月23日作为本次激励计划的授予日,并向符合授予条件的55名激励对象授予760.00万股限制性股票,授予价格为12.00元/股。

## 十一、法律意见书的结论性意见

北京观韬中茂律师事务所对本次限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见,认为:公司本次激励计划限制性股票授予事项已获得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划限制性股票的授予日、授予对象及授予数量均符合《管理办法》及公司《股票激励计划(草案)》的相关规定;公司本次激励计划的授予条件已经满足。

## 十二、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第十三次会议决议》;
- (二)《公司第四届监事会第十一次会议决议》;
- (三)《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;
- (四)《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》;
- (五)《北京观韬中茂律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月23日