

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-006

上海宝信软件股份有限公司 关于首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解锁暨上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次解锁股票数量：3,264,513 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2021 年 1 月 26 日。

一、首期 A 股限制性股票计划批准及实施情况

1、2017 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

2、2017 年 12 月 18 日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有限公司实施首期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施 A 股限制性股票计划。

3、2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

4、2017 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》。确定首期授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予价格为 8.60 元/股，授予人数为 333 名，授予数量为 7,780,000 股。

5、2018 年 1 月 26 日，公司完成首期 A 股限制性股票计划的登记工作，

实际授予人数为 332 名，授予A股限制性股票 7,770,000 股。

6、2018 年 10 月 31 日，公司对 91,944 股限制性股票进行回购注销，首期未解锁的限制性股票数量变更为 7,678,056 股。

7、2019 年 6 月 28 日，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 877,307,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.82 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，首期未解锁的限制性股票数量变更为 9,981,473 股。

8、2019 年 12 月 12 日，公司对 130,000 股限制性股票进行回购注销，首期未解锁的限制性股票数量变更为 9,851,473 股。

9、2020 年 2 月 3 日，首期A股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，共计 3,291,031 股上市流通，首期未解锁的限制性股票数量变更为 6,560,442 股。

10、2020 年 12 月 11 日，公司对 152,206 股首期限限制性股票进行回购注销，首期未解锁的限制性股票数量变更为 6,408,236 股。

二、首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解锁条件

（一）第二个解除限售期时间届满

根据公司首期A股限制性股票计划，自 2021 年 1 月 26 日起，首期A股限制性股票计划将进入第二个解除限售期。

（二）第二个解除限售期业绩考核指标完成情况

2019 年度宝信软件经营业绩达到限制性股票计划规定的第二个解除限售期的业绩达标条件。具体如下：

	指标	2019年 业绩实绩	是否 达标	第二个解除限售期的 业绩达标条件
净资产收益率	2019年度净资产收益率	12.36%	达标	2019年度净资产收益率不低于9%，且不低于同行业对标企业75分位值水平。
	不低于同行业对标企业75分位值	高于同行业对标企业75分位值	达标	
净利润增长率	2019年度较2016年度净利润增长率	235.47%	达标	2019年度较2016年度净利润增长率不低于80%，且不低于同行业对标企业75分位值水平。
	不低于同行业对标企业75分位值	高于同行业对标企业75分位值	达标	
主营业务收入占营业收入的比重	2019年度主营业务收入占营业收入的比重	99.77%	达标	2019年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。

注：上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

业绩考核指标详细情况详见附件。

（三）第二个解除限售期激励对象个人绩效评价情况

根据公司首期A股限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，公司董事、高级管理人员2019年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上，其他激励对象均为“较优秀”及以上，对应解除限售系数均为1。

（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况

1、宝信软件未发生以下任一情形

（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、激励对象未发生以下任一情形

(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。

综上，公司首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。

三、首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解锁情况

根据宝信软件首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 322 人，按照激励对象 2019 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为 3,264,513 股，占公司现总股本的 0.2825%。

具体如下：

姓名	职务	人数	第二批可解除限售限制性股票数量 (股)	第二批实际解除限售限制性股票数量 (股)	剩余未解除限售限制性股票数量 (股)
夏雪松	董事长、党委书记	1	43333	43333	43333
朱湘凯	董事、总经理、党委副书记	1	43333	43333	43333
周建平	副总经理	1	39000	39000	39000

姓名	职务	人数	第二批可解除限售限制性股票数量(股)	第二批实际解除限售限制性股票数量(股)	剩余未解除限售限制性股票数量(股)
宋健海	副总经理	1	39000	39000	39000
陈健	副总经理	1	39000	39000	39000
王剑虎	原副总经理	1	39000	39000	3250
胡国奋	副总经理	1	39000	39000	39000
吕子男	财务总监、董事会秘书	1	34666	34666	34666
其他领导人员、二级单位负责人及核心技术、业务骨干		314	2948181	2948181	2863141
合计		322	3264513	3264513	3143723

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2021 年 1 月 26 日。

(二) 本次解锁的限制性股票数量为 3,264,513 股。

(三) 董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象中的公司董事、高级管理人员在本次限制性股票解锁后，持有、买卖本公司股票应遵守《公司法》、《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

股份类别		本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件流通股		21,629,011	-3,264,513	18,364,498
无限售条件流通股	A 股	836,369,810	3,264,513	839,634,323
	B 股	297,440,000	0	297,440,000
	合计	1,133,809,810	3,264,513	1,137,074,323

股份总数	1,155,438,821	0	1,155,438,821
------	---------------	---	---------------

五、法律意见书的结论性意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司对首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司首期 A 股限制性股票计划（草案）》的规定。

六、上网公告附件

- 1、独立董事发表的独立意见；
- 2、监事会书面核查意见；
- 3、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日