

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2018-017

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2017 年限制性股票预留授予登记完成公告

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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）预留授予 50 名激励对象共计 100 万份限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

### 一、限制性股票预留部分的授予情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
- 2、授予日：2018 年 3 月 2 日；
- 3、授予价格：13.90 元/股；
- 4、本次授予的激励对象共 50 人，预留授予的限制性股票数量为 100 万股；预留授予的限制性股票在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（股） | 占授予权益总量的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|-------------------------|----|---------------|------------|------------|
| 中层管理人员、核心业务（技术）人员（50 人） |    | 1, 000, 000   | 100.00%    | 0.75%      |
| 合计（50 人）                |    | 1, 000, 000   | 100.00%    | 0.75%      |

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

### 5、本次激励计划的限售期和解除限售安排

本次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<br>第一个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20%    |
| 预留的限制性股票<br>第二个解除限售期 | 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 预留的限制性股票<br>第三个解除限售期 | 自预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 50%    |

## 6、解除限售业绩考核要求

### (1) 公司层面业绩考核要求

本次激励计划预留部分的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。

预留授予的限制性股票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                          |
|---------------------|---------------------------------|
| 预留限制性股票<br>第一个解除限售期 | 以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于6%；  |
| 预留限制性股票<br>第二个解除限售期 | 以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%。 |
| 预留限制性股票<br>第三个解除限售期 | 以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%。 |

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已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

### (2) 个人层面绩效考核要求

董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的绩效进行综合考评，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

| 考核结果 | A   | B | C | D |
|------|-----|---|---|---|
| 标准系数 | 1.0 |   | 0 |   |

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 A、B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本次激励计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 C、D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本次激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

## 二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明

公司于 2018 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 50 名激励对象授予 100 万股限制性股票。公司董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2018 年 3 月 2 日为授予日，向 50 名激励对象授予激励计划预留部分 100 万股限制性股票，占授予前股本总额的 0.75%。

本次完成登记的预留授予的限制性股票数量以及激励对象名单与公司 2018 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的《2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》一致。

## 三、本次授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 16 日出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司验资报告》[2018]000155 号，审验了公司截至 2018 年 4 月 13 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2018 年 4 月 13 日止，公司已收到股权激励对象缴入的出资款人民币 13,900,000 元，其中计入“股本”人民币 1,000,000 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 12,900,000 元。截至 2018 年 4 月 13 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 134,948,619 元。

## 四、本次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划的预留授予日为 2018 年 3 月 2 日，预留授予的限制性股票上市日期为 2018 年 4 月 27 日。

## 五、股本结构变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
|------|-------|------|-------|
|------|-------|------|-------|

|             | 数量(股)          | 比例(%)   | 限制性股票        | 数量(股)          | 比例(%)   |
|-------------|----------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 一、有限售条件股份   | 101,088,619.00 | 75.47%  | 1,000,000.00 | 102,088,619.00 | 75.65%  |
| 二、无限售条件流通股份 | 32,860,000.00  | 24.53%  |              | 32,860,000.00  | 24.35%  |
| 三、股份总数      | 133,948,619.00 | 100.00% |              | 134,948,619.00 | 100.00% |

本次限制性股票预留授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票预留授予完成后，公司股份总数由原来 133,948,619.00 股增加至 134,948,619.00 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生了变动。

本次限制性股票预留授予登记完成前，公司控股股东及实际控制人王安京持有本公司股份 40,379,803.00 股，占预留授予登记完成前公司股份总数的 30.15%，本次限制性股票预留授予登记完成后，公司控股股东及实际控制人王安京持股比例变化至 29.92%。本次限制性股票预留登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 七、收益摊薄情况

本次限制性股票预留授予完成后，按新股本 134,948,619.00 股摊薄计算，公司 2017 年度每股收益为 0.2996 元/股。

#### 八、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

公司本次激励计划预留权益不涉及公司的董事、高级管理人员。

#### 九、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日