

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2015-097

上海汉得信息技术股份有限公司

关于 2014 年股权激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示

- 1、2014年股权激励计划第一期解锁数量为5,537,700股，占公司目前股本总额的0.67%；实际可上市流通数量5,537,700股，占公司股本总额的0.67%；
- 2、本期限制性股票的上市流通日为2015年11月17日。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 3 日召开第二届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2014 年股权激励计划第一期解锁的议案》，一致同意按照《上海汉得信息技术股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014 年激励计划》”）的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为 5,537,700 股，占本次股权激励计划中现有激励对象被授予限制性股票总数的 30%，占公司目前股本总额的 0.67%。具体内容如下：

一、董事会关于满足《2014年激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件的说明。

1、《2014 年激励计划》向激励对象授予限制性股票的日期为 2014 年 10 月 31 日，授予日的第 12 个月后可申请第一批即获授标的股票总数的 30%解锁；至 2015 年 11 月 3 日，公司授予激励对象的限制性股票第一期禁售期已届满。

2、满足解锁条件情况说明

公司董事会对《2014 年激励计划》第一期限制性股票解锁约定的业绩条件进行了审查，《2014 年激励计划》所有解锁条件详见下表：

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
<p>1、汉得信息未发生如下任一情形：</p> <p>①公司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；</p> <p>②公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>③中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；</p> <p>②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；</p> <p>④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同；</p> <p>⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>3、公司业绩条件：</p> <p>（1）2014 年度加权平均净资产收益率不低于 10%；以 2013 年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，2014 年的净利润增长率不低于 27%。</p> <p> 以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>（2）限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如公司业绩考核达不到上述条件，未达到解锁条件的限制性股票，由公司予以回购后注销。</p> <p> 如果公司在本股权激励计划实施后发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年及下一年度的净利润净增加额和净资产的计算。</p>	<p>（1）2014 年加权平均净资产收益率为 12.21%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 11.06%，以二者孰低者计算，高于激励计划设定的 10% 的收益率。</p> <p>（2）2013 年度扣除非经常性损益的净利润为 125,362,582.17 元。2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 177,302,356.33 元，扣除非经常性损益的净利润为 160,644,345.43 元。以 2013 年度扣非后的净利润为基准，2014 年扣除非经常性损益的净利润比 2013 年增长 28.1%，高于激励计划设定的 27% 的净利润增长率。</p> <p>（3）公司 2012、2013、2014 三年平均净利润为 147,798,540.3 元，2014 年实现归属于上市公司股东的净利润高于授予日前最近三个会计年度的平均水平；汉得信息 2012、2013、2014 三年扣除非经常性损益的平均净利润为 130,525,708.3 元，2014 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也高于授予日前最近三个会计年度的平均水平。</p>

	上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。
<p>4、个人考核条件： 考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为“优秀”、“好”、“满意”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《2014年激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“平均水准”或“差”的激励对象，其取得的限制性股票不得解锁，由公司统一回购并注销。</p>	<p>2014年度，上述股权激励计划中536名激励对象绩效考核结果均达到“满意”或以上，满足解锁条件。</p>

3、董事会关于公司业绩满足业绩条件的说明

《2014年激励计划》第一期限限制性股票解锁约定的业绩条件共有两个，第一个条件是关于净资产收益率和净利润增长率的要求，第二个是关于净利润水平的要求。

1) 关于净资产收益率和净利润增长率的要求

a) 《2014年激励计划》的约定

《2014年激励计划》约定的第一期限限制性股票的解锁的业绩条件为“2014年度加权平均净资产收益率不低于10%；以2013年度扣除非经常性损益后的净利润为基准，2014年的净利润增长率不低于27%。”

“以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。”

b) 对净利润增长率指标计算方法的说明

根据上述约定，比较基期2013年的净利润指标以扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，2014年净利润采用公司2014年扣除非经常性损益的净利润。

c) 计算结果

2013年度扣除非经常性损益的净利润为125,362,582.17元；2014年度扣除非经常性损益的净利润为160,644,345.43元。2014年扣除非经常性损益的净利润比2013年扣除非经常性损益后的净利润增长28.1%，高于激励计划设定的27%的净利润增长率。

由于2014年扣除非经常性损益后的净利润低于不扣除非经常性损益的净利润，因此2014年的净资产收益率采用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

益率，计算结果为 11.06%，高于激励计划设定的 10%的收益率。

2) 关于净利润水平的要求

a) 《2014 年激励计划》的约定

“解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，否则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁，公司将予以授予价格回购未能解锁的标的股票。”

b) 对于上述指标的说明

上述约定包括两部分，一是解锁期内净利润不低于授予日前最近三个会计年度净利润的平均水平且不得为负；二是解锁期内扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前最近三个会计年度扣除非经常性损益的净利润的平均水平且不得为负。

c) 相关指标的计算

单位：元

	2012	2013	2014	前 3 年平均	2014
净利润	120,030,885.69	146,062,378.78	177,302,356.33	147,798,540.3	177,302,356.33
扣非后净利润	105,570,197.50	125,362,582.17	160,644,345.43	130,525,708.3	160,644,345.43

由上表可以看到，公司 2014 年净利润高于前三年平均值且不为负；2014 年度扣除非经常性损益的净利润高于前三年平均水平且不为负。

综上所述，董事会认为已满足《2014 年激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件，根据 2014 年度第二次临时股东大会对董事会之授权，同意按照《2014 年激励计划》的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

二、本次解锁限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2015 年 11 月 17 日；
- 2、本次限制性股票解锁数量为 5,537,700 股，占公司目前股本总额的 0.67%；实际可上市流通数量 5,537,700 股，占公司股本总额的 0.67%；
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 536 名；
- 4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

由于本公司于 2015 年 5 月 15 日实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据《2014 年激励计划》的规定：锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。因此，下表中第一期解锁数量为调整之后的数量。

合计	授予股份数（股）	第一期可解锁限制性股票数（股）
核心技术人员共计 536 人	12,306,000	5,537,700

人员名单如下：

序号	姓名
1	舒笑
2	于安琪
3	王晓宇
4	邓琦
5	周建华
6	缪晓巍
7	郭少博
8	石旭
9	王勇勤
10	陈楚宜
11	杨艺明
12	林乘芳
13	沈小军
14	陈耀宗
15	罗天翼
16	林晴
17	钱圣君
18	孙蕾
19	何启轩
20	徐原
21	李耀东
22	王冬绪
23	陈可
24	张培培
25	罗韶
26	张文超

27	区镇翔
28	王鑫
29	林新
30	林金锁
31	潘金龙
32	张璐
33	刘海螺
34	刘智聪
35	孙帆
36	李卫勇
37	徐华昌
38	方甜甜
39	周珏
40	汪荣嵘
41	于卿
42	王雯琳
43	杨晓
44	黄榕
45	王金阶
46	陈春晖
47	章硕吉
48	赵坤
49	吴琦
50	甘晓琳
51	张琍敏
52	陆慧洁
53	李佳璟
54	任佳
55	林金蓉
56	袁静芳
57	宗卫琴
58	赵珑
59	谈刘霞
60	钟文杰
61	孟岩
62	王飞骏
63	高斯
64	胡刚
65	赵鹤
66	康龙彪
67	肖泱
68	严秀秀
69	吉云龙

70	伍国庆
71	李明星
72	原明
73	包佳磊
74	陈辉琪
75	王利波
76	周皓
77	王高波
78	高洋
79	王超
80	段建
81	李晨
82	许良顺
83	缪少华
84	周升洋
85	胡辉勇
86	朱涛
87	唐润宇
88	张宝童
89	张磊
90	滕剑波
91	叶亮
92	郭明
93	魏晓康
94	曾子均
95	丁春香
96	黄伟
97	周毓敏
98	孙钰
99	瞿仲
100	王磊
101	王亚鹏
102	陈江
103	吴宽
104	冷宏
105	王弢
106	于振慧
107	马大伟
108	阎凌
109	李德峰
110	汤昊
111	钱铖
112	唐敬

113	林晓鹏
114	杨旭绍
115	张元元
116	韩立
117	潘时俊
118	徐凯
119	赵双博
120	陈汉文
121	薛辰良
122	沈剑云
123	徐纯华
124	曹麒
125	施松
126	段晶晶
127	朱宏申
128	周璇
129	梁超
130	唐方杰
131	张巍
132	朱雪超
133	袁俊峰
134	楼君华
135	叶仁帅
136	蒋旭坤
137	王威新
138	贾志恩
139	林杰
140	潘炜峰
141	瞿达林
142	赵丽君
143	刘磊
144	金福实
145	郭豪杰
146	蒋飞
147	董伟
148	陈晶晶
149	闫甲萍
150	赵莺莺
151	孙卓
152	朱展呈
153	李学姣
154	胡小晶
155	潘昌华

156	李莉
157	王惠
158	周洁
159	蒋雯霞
160	贾伟波
161	郭凤霞
162	陈立
163	陈应红
164	阮国雄
165	梅津
166	陈明盛
167	王飞
168	范昆颖
169	李先敏
170	仝笑语
171	吴琼
172	丁华生
173	高志芳
174	沈川江
175	王小强
176	许宏超
177	刘喜华
178	赵雅婷
179	张艳玲
180	周沈全
181	祝晓杰
182	马伟佳
183	丁伟坚
184	鄢波
185	潘海妹
186	孙立铿
187	李艳艳
188	李华
189	吴鑫鑫
190	郭忆
191	邱晓星
192	赖成洋
193	郭祺祺
194	张丽
195	杨超
196	程沛
197	孙丽婷
198	张晶

199	马超超
200	彭乾
201	余彤
202	李茜
203	段俊宇
204	刘阳
205	张露
206	刘强
207	刘李清
208	周宗云
209	刘小明
210	朱焱龙
211	陈飞平
212	赵欣茹
213	满占东
214	吴海龙
215	李斌杰
216	尚勇
217	曾天文
218	廖万军
219	季诚
220	马丁
221	李军
222	钟兴林
223	许惠锋
224	余财明
225	蒋小勇
226	李义良
227	邹向琪
228	张元元
229	王阳
230	陈俊隆
231	罗国权
232	闫社平
233	聂鹏婕
234	张瑶瑶
235	李帆
236	程涛
237	江洪深
238	汤瀚涛
239	胡俊
240	陈浩
241	吴聃

242	李彪
243	李鹤
244	胡巍巍
245	周肇春
246	殷政
247	倪嘉祺
248	张耘博
249	徐建雄
250	王婧
251	董冰
252	陈玥玥
253	赵双喜
254	魏晓晨
255	魏天龙
256	马丽蓉
257	李敬婧
258	徐志林
259	刘军
260	王岭
261	刘秀琴
262	贺欢
263	赵颖颖
264	杨兴
265	刘崇斌
266	申云龙
267	陈标斌
268	杨林
269	田勇
270	李晶晶
271	刘冬顺
272	严芸
273	万清
274	张挺
275	汪洁娟
276	谢国宇
277	涂发亮
278	王倩
279	张伦
280	鲜杰
281	许俊
282	曹馨艺
283	吴梓超
284	陶建主

285	康镜清
286	汤超
287	温泽宇
288	李进
289	植银珠
290	王霞
291	吕碧科
292	吴丹
293	张欣
294	魏焯
295	王江潮
296	梁伟龙
297	邹志超
298	王玮
299	冒海琳
300	万鑫
301	王映鑫
302	刘保祥
303	张小龙
304	肖俊强
305	余洋
306	包小蓉
307	肖嶝
308	徐凯升
309	张元刚
310	胡强
311	陈小康
312	孙琪芸
313	吴杰
314	许晓晓
315	曹正炎
316	史培操
317	刘斌
318	崔天斌
319	郑翔天
320	潘伟伟
321	陈夏晓
322	邓招和
323	苏全一
324	张汎舟
325	吴凯
326	朱恒仪
327	李韶嘉

328	崔兴龙
329	石立夫
330	王新新
331	欧阳慧
332	何平
333	王超
334	马岳
335	郭信
336	刘正基
337	赵睿
338	张帆
339	邵亮亮
340	王金清
341	刘峰
342	温兆伟
343	吴坚
344	王伯韬
345	林美泖
346	吴博彬
347	唐一敏
348	张太胜
349	苏学中
350	严德兢
351	张晓旒
352	唐俊男
353	刘爱静
354	刘志峰
355	陈冬媚
356	邬建珍
357	杨萍
358	罗咀
359	石博
360	陆觉
361	黄志强
362	黄运来
363	龚炎
364	高林旭
365	周小军
366	马世立
367	肖瑾
368	王晶
369	贾栋才
370	陆祥林

371	梁晴
372	梁晨
373	程乐
374	王小涛
375	曹舟
376	杨娟莉
377	王莹
378	曹辉
379	韩晋
380	田志荟
381	任贵岭
382	李佳
383	杨跃
384	王洁寅
385	王留兵
386	包健
387	陆嫣颖
388	邓华微
389	成宝宝
390	周甜
391	邵寅青
392	曹磊
393	李向男
394	金雷
395	郭芝兰
396	佟佳仁
397	徐立忠
398	伍智宏
399	王敏
400	董莹莹
401	马尊
402	王东亚
403	定帆
404	徐朝阳
405	马留栓
406	武浩
407	白帆
408	周磊
409	田亚楠
410	曾超
411	雷鸣
412	韩宁
413	王振兴

414	王敬成
415	曹杰
416	黄佳磊
417	卓为
418	刘俊
419	马嘉斌
420	徐兴旭
421	李良
422	刘小刚
423	胡凯
424	陈帅
425	俞海军
426	陶欣语
427	俞俊
428	赵伯雪
429	陈云亨
430	黄凯
431	叶存刚
432	杨勇
433	沈鹏
434	赵乙霖
435	李彬祥
436	沈婷婷
437	潘悦
438	阮帆
439	钟莉
440	李辉
441	刘宏蕾
442	王涵兴
443	梁肖肖
444	谭乐
445	苏才杰
446	聂红艳
447	孙梦漪
448	吴珍珍
449	钱磊
450	王少华
451	蔡延祺
452	周圆圆
453	王飞
454	郑健
455	邹超慧
456	邵蕾

457	覃智麟
458	谷晓捷
459	李禹农
460	邓恋
461	王凯翔
462	叶闻
463	潘颖路
464	蒋涛
465	方文新
466	向鹏程
467	陈宇阳
468	王欢
469	马骏
470	王克宇
471	赵鑫
472	马朝义
473	咎晓南
474	宋慧玲
475	白松松
476	步宇航
477	熊坤明
478	王书科
479	刘明伟
480	赵杨
481	陈贤坤
482	朱志瑜
483	陈境雄
484	何云
485	喻勇
486	蒋金玲
487	徐冲
488	陈润柏
489	杨进丰
490	米俊玉
491	付朋
492	顾森林
493	赵俊
494	鞠锋
495	张忠杰
496	邱晨
497	石顺
498	李明
499	李义

500	陈显智
501	张博强
502	杨昉
503	陈威
504	李政
505	杨佳
506	罗延份
507	陈云涛
508	陈兆能
509	周煜
510	乔发光
511	胡永福
512	柳进
513	张春晖
514	王轶成
515	陈昌林
516	张忠妍
517	于莎莎
518	罗浩杰
519	邢津伟
520	侯洋
521	姜海霞
522	王伟
523	戴龙光
524	陈跃文
525	李修然
526	胡红青
527	李兵
528	吴长城
529	彭晖卿
530	彭峰
531	李振球
532	杨永波
533	郭伟
534	张荣盛
535	陈彦旻
536	陈晓义

三、股份变动结构表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	208,250,599	25.29		5,537,700	202,712,899	24.61

(或非流通股)						
01 首发后个人类 限售股	2,662,017	0.32			2,662,017	0.32
02 股权激励限售 股	48,267,580	5.86		5,537,700	42,729,880	5.19
04 高管锁定股	157,321,002	19.10			157,321,002	19.10
二、无限售流通股	615,348,035	74.71	5,537,700		620,885,735	75.39
三、总股本	823,598,634	100.00			823,598,634	100.00

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十三日