

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票计划股份授予完成的公告

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、公司 2018 年限制性股票计划本次授予的激励对象为 6095 人，授予的限制性股票总量为 121,195,458 股，占授予前公司总股本的比例为 1.31%；

2、本次授予限制性股票的股份来源为向激励对象发行新增，股份状态为有限售条件股份，上市日期为 2019 年 1 月 18 日。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第八次会议决议通过了《关于向 2018 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过的《2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，公司董事会完成了 2018 年限制性股票计划的股份授予和登记工作。现将相关情况说明如下：

#### 一、2018 年限制性股票计划授予股份的具体情况

1、股份来源：公司向激励对象定向发行的海康威视 A 股普通股；

2、授予日：2018 年 12 月 20 日；

3、授予价格：16.98 元/股；

4、授予对象及数量：在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象因离职失去资格，部分激励对象因个人原因部分放弃或完全放弃认购，故公司 2018 年限制性股票计划本次实际发生的授予对象为 6095 人，实际授予的股份为 121,195,458 股，占授予日时点公司总股本的 1.31%。具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	授予股数 (股)	占本次授 予总量的 比例 (%)	占股本总 额的比例 (%)
1	徐习明	高级副总经理	197,000	0.16%	0.0021%
2	毕会娟	高级副总经理	123,000	0.10%	0.0013%
3	黄方红	高级副总经理	110,000	0.09%	0.0012%
4	傅柏军	高级副总经理	105,000	0.08%	0.0011%
5	浦世亮	高级副总经理	100,000	0.08%	0.0011%
6	金 艳	高级副总经理	110,000	0.09%	0.0012%
激励对象		人均授 予股数	授予股数 合计 (股)	占本次授 予总量的 比例 (%)	占股本总 额的比例 (%)
高级管理人员, 共 6 人		124,167	745,000	0.59%	0.01%
其他 激励 对象	中层管理人员, 共 133 人	48,446	6,443,366	5.32%	0.07%
	基层管理人员, 共 424 人	28,816	12,218,192	10.08%	0.13%
	核心骨干员工, 共 5532 人	18,400	101,788,900	83.99%	1.10%
授予合计, 共 6095 人		19,884	121,195,458	100.00%	1.31%

上述 6095 位激励对象为公司 2018 年 12 月 21 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公示的《2018 年限制性股票计划激励对象名单(调整后)》中所列人员。

## 二、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向 2018 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向 2018 年限制性股票计划的 6341 名激励对象授予限制性股票 126,518,281 股，授予日为 2018 年 12 月 20 日，授予价格为 16.98 元/股。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象因离职失去资格，部分激励对象因个人原因部分放弃或完全放弃认购，因此，公司 2018 年限制性股票计划实际发生的授予对象为 6095 人，实际授予的股份为 121,195,458 股，占授予日时点公司总股本的 1.31%。

除上述情况外，激励对象获授限制性股票与公司第四届董事会第八次会议审议的情况一致。

### 三、2018 年限制性股票计划授予股份的限售期安排

1、在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让；

2、限制性股票授予后（包括锁定期内）的 24 个月至 60 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，授予的限制性股票分三次解锁：

第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 40%；

第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 30%；

第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 30%。

在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

### 四、2018 年限制性股票计划授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 1 月 4 日出具了天健验[2019]2 号《验资报告》，认为：

经我们审验，截至 2018 年 12 月 29 日止，贵公司已收到徐习明等 6095 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 2,057,898,876.84 元，其中，出资款计入实收资本人民币壹亿贰仟壹佰壹拾玖万伍仟肆佰伍拾捌元（¥121,195,458.00），计入资本公积（股本溢价）1,936,703,418.84 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 9,227,270,473.00 元，实收资本人民币 9,227,270,473.00 元，已经本所审验，并由本所于 2018 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕39 号）。截至 2018 年 12 月 29 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 9,348,465,931.00 元，累计实收资本为人民币 9,348,465,931.00 元。

## 五、2018年限制性股票计划授予股份的上市日期

公司2018年限制性股票计划的股份授予日为2018年12月20日，本次授予股份的上市日为2019年1月18日。

## 六、上市公司股份变动情况

### 1、股份结构变动

公司2018年限制性股票计划授予完成后，公司总股本将由9,227,270,473股变更为9,348,465,931股。公司的股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	1,182,706,144	12.82%	+121,195,458	1,303,901,602	13.95%
高管锁定股	1,103,706,232	11.96%	-	1,103,706,232	11.81%
股权激励限售股	78,999,912	0.86%	+121,195,458	200,195,370	2.14%
二、无限售条件股份	8,044,564,329	87.18%	-	8,044,564,329	86.05%
三、股份总数	9,227,270,473	100.00%	+121,195,458	9,348,465,931	100.00%

### 2、控股股东持股比例变动

控股股东中电海康集团有限公司持有公司股份3,653,674,956股，占授予完成前公司总股本9,227,270,473股的39.60%，占2018年限制性股票计划授予完成后公司总股本9,348,465,931股的39.08%。2018年限制性股票计划的股份授予不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

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

经公司自查，参与2018年限制性股票计划的高级管理人员（无董事）在授予股份上市日前6个月内（截止本公告发布之日前，2018年7月16日-2019年1月16日）不存在买卖公司股票的情况。

## 八、其他事项说明

1、2018 年限制性股票计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件；

2、按授予完成后的最新股本 9,348,465,931 股摊薄计算，公司 2017 年度的每股收益为 1.007 元；

3、2018 年限制性股票计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 17 日