

中国软件与技术服务股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告

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：

- 限制性股票登记日：2023 年 2 月 21 日
- 限制性股票登记数量：176.4 万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票预留部分（第一批）的授予（简称本次授予）登记工作，具体情况如下：

一、本次限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票的授予情况

2022 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第四十九次会议及第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整预留股份数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。董事会确定以 2022 年 12 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日，以 29.15 元/股的授予价格向符合条件的 63 名激励对象授予预留限制性股票 179.2 万股，股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

在确定授予日后资金缴纳过程中，有 1 名激励对象因个人原因未参与认购其获授的限制性股票，最终公司本次预留部分限制性股票授予对象共 62 人，实际授予数量为 1,764,000 股，约占本次授予前公司总股本 659,994,117 股的 0.2673%。除上述事项外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司经董事会审议通过情况一致。

(二) 激励对象名单及授予情况

本次授予限制性股票涉及的激励对象共计 62 人，具体分配情况如下

序号	姓名	职务	授予数量 (万股)	占股权激励计划预 留数量的比例	占授予时总股 本的比例
		中层管理人员及核心骨干人员	176.4	91.68%	0.2673%
		合计	176.4	91.68%	0.2673%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、本激励计划有效期自首次限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。

2、本激励计划授予限制性股票的限售期分别为授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本激励计划首次及预留授予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：

解除限售期	解除限售时间	比例
首次及预留的第一个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%
首次及预留的第二个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33.33%
首次及预留的第三个解除限售期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	33.34%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2023)第 010005 号《验资报告》，经审验，截止 2023 年 2 月 6 日中国软件收到 62 名激励对象缴纳的募集款人民币 51,420,600.00 元，其中计入股本人民币 1,764,000.00 元，计入资本公积(股本溢价)人民币 49,656,600.00 元。所募集股款均以人民币现金形式投入。

四、限制性股票的登记情况

公司于 2023 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予登记工作，于 2023 年 2 月 22 日收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 1,764,000 股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售流通股	642,931,617	0	642,931,617
限售流通股	17,062,500	1,764,000	18,826,500
总计	659,994,117	1,764,000	661,758,117

七、本次募集资金使用计划

2021 年限制性股票激励计划的股票预留部分授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次预留部分授予的影响测算如下：

(单位：万元)

预计摊销费用合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
5082.08	152.93	1835.14	1764.56	941.16	388.29

由激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。上述 2021 年限制性股票激励计划的本次预留部分授予对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际生效和最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日