

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 限制性股票授予结果

（一） 实际授予基本情况

- 授予日：2023年7月4日
- 登记日：2023年8月30日
- 授予价格：3.3元/股
- 实际授予人数：41人
- 实际授予数量：2,079,899股
- 股票来源：向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与
其他

（二） 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量（股）	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际授予数量占授予后总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	陈盛松	董事、副总经理	110,000	110,000	5.29%	0.17%
2	张尧	董事会秘书	110,000	110,000	5.29%	0.17%

3	王秋红	财务总监	60,000	60,000	2.88%	0.09%
董事、高级管理人员小计			280,000	280,000	13.46%	0.43%
二、核心员工						
4	朱慧昌	核心员工	309,899	309,899	14.9%	0.48%
5	彭洁	核心员工	150,000	150,000	7.21%	0.23%
6	毛洁	核心员工	130,000	130,000	6.25%	0.20%
7	任远	核心员工	100,000	100,000	4.81%	0.16%
8	朱海威	核心员工	80,000	80,000	3.85%	0.12%
9	张军军	核心员工	70,000	70,000	3.37%	0.11%
10	胡敏	核心员工	60,000	60,000	2.88%	0.09%
11	张耀文	核心员工	53,000	53,000	2.55%	0.08%
12	李莲珠	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
13	胡孝	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
14	葛慧	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
15	李蓁蓁	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
16	纪元	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
17	丁绍文	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
18	彭印	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
19	孟浩	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
20	焦自忠	核心员工	50,000	50,000	2.4%	0.08%
21	李晖	核心员工	45,000	45,000	2.16%	0.07%
22	姚乾正	核心员工	40,000	40,000	1.92%	0.06%
23	邓焯	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
24	杨扬	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
25	屠文旭	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
26	郭小艳	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
27	贾学玲	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
28	丁冬春	核心员工	30,000	30,000	1.44%	0.05%
29	陈服建	核心员工	22,000	22,000	1.06%	0.03%

30	王小莉	核心员工	20,000	20,000	0.96%	0.03%
31	鞠李	核心员工	20,000	20,000	0.96%	0.03%
32	刘军	核心员工	10,000	10,000	0.48%	0.02%
33	惠恩东	核心员工	10,000	10,000	0.48%	0.02%
34	王允雄	核心员工	10,000	10,000	0.48%	0.02%
35	刘珺林	核心员工	10,000	10,000	0.48%	0.02%
36	黄菊金	核心员工	10,000	10,000	0.48%	0.02%
37	陈浩南	核心员工	5,000	5,000	0.24%	0.008%
38	隆艳萍	核心员工	5,000	5,000	0.24%	0.008%
39	黄辅湘	核心员工	5,000	5,000	0.24%	0.008%
40	卓小浩	核心员工	2,500	2,500	0.12%	0.004%
41	杨体龙	核心员工	2,500	2,500	0.12%	0.004%
核心员工小计			1,799,899	1,799,899	86.54%	2.79%
合计			2,079,899	2,079,899	100%	3.22%

上述名单中，有单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

激励对象任远先生为实际控制人之一杨雨婷女士的配偶，担任公司全资子公司江苏华晟信息科技有限公司的法定代表人及执行董事，对公司的经营业绩及未来发展有直接影响关系，符合激励对象的范围。

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明。

本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。

二、解除限售要求

(一) 解除限售安排

本次授予限制性股票的有效期为 60 个月，限售期自限制性股票授予登记完成之日起算，具体限售期限及解除限售时间安排如下：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例 (%)
第一次解除限售	自授予登记完成之日起满 12 个月	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第二个解限售期	自授予登记完成之日起满 24 个月	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	20%
第三个解限售期	自授予登记完成之日起满 36 个月	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	20%
第四个解限售期	自授予登记完成之日起满 48 个月	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	30%

（二）解除限售条件

1、公司层面业绩考核要求

解除限售安排	业绩考核要求
第一次解除限售	公司需要满足下列两个条件之一：1、2023 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.3 亿元；2、2023 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1600 万元。
第二个解限售期	公司需要满足下列两个条件之一：1、

	2024 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.5 亿元；2、2024 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1850 万元。
第三个解限售期	公司需要满足下列两个条件之一：1、2025 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.7 亿元；2、2025 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 2100 万元。
第四个解限售期	公司需要满足下列两个条件之一：1、2026 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.9 亿元；2、2026 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 2350 万元。

注：上述扣除非经常损益后的净利润是指经审计的剔除本次股权激励计划股份支付费用影响后并扣除非经常性损益后的净利润；上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

2、个人层面业绩考核要求

本次股权激励包括董事、高级管理人员，存在个人业绩指标。

序号	激励对象个人绩效指标
1	个人考核年度考核结果合格，考核系数为 100%
2	个人考核年度考核结果不合格，考核系数为 0%

在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。对于激励对象个人层面的考核按照公司人力资源部对激励对象的综合考评得分组织实施，考核期与公司业绩目标考核对应的年度相同。考核期个人绩效分值均在 80 分以上，个人绩效考核结果均为“合格”，个人系数均为 100%。

(1) 若激励对象考核年度个人考核结果为“合格”，则激励对象将按本激励计划规定的比例解除限售；

(2) 若激励对象考核年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其未能解除限售的当期限售的股票由公司按照授予价格回购注销。

三、 授予前后相关情况对比

(一) 激励对象持股变动情况

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
一、董事、高级管理人员							
1	陈盛松	0	0%	0	110,000	0.17%	110,000
2	张尧	0	0%	0	110,000	0.17%	110,000
3	王秋红	148,696	0.23%	111,522	208,696	0.32%	171,522
二、核心员工							
4	朱慧昌	0	0%	0	309,899	0.48%	309,899
5	彭洁	74,497	0.12%	0	224,497	0.35%	150,000
6	毛洁	0	0%	0	130,000	0.2%	130,000
7	任远	0	0%	0	100,000	0.15%	100,000
8	朱海威	123,913	0.19%	0	203,913	0.32%	80,000
9	张军军	0	0%	0	70,000	0.11%	70,000
10	胡敏	73,500	0.11%	0	133,500	0.2%	60,000
11	张耀文	0	0%	0	53,000	0.08%	53,000
12	李莲珠	52,065	0.08%	0	102,065	0.16%	50,000
13	胡孝	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
14	葛慧	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
15	李蓁蓁	148,697	0.23%	0	198,697	0.31%	50,000
16	纪元	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
17	丁绍文	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
18	彭印	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
19	孟浩	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
20	焦自忠	0	0%	0	50,000	0.08%	50,000
21	李晖	0	0%	0	45,000	0.07%	45,000

22	姚乾正	0	0%	0	40,000	0.06%	40,000
23	邓焯	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
24	杨扬	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
25	屠文旭	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
26	郭小艳	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
27	贾学玲	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
28	丁冬春	0	0%	0	30,000	0.05%	30,000
29	陈服建	0	0%	0	22,000	0.03%	22,000
30	王小莉	0	0%	0	20,000	0.03%	20,000
31	鞠李	0	0%	0	20,000	0.03%	20,000
32	刘军	0	0%	0	10,000	0.01%	10,000
33	惠恩东	0	0%	0	10,000	0.01%	10,000
34	王尤雄	0	0%	0	10,000	0.01%	10,000
35	刘珺林	0	0%	0	10,000	0.01%	10,000
36	黄菊金	0	0%	0	10,000	0.01%	10,000
37	陈浩南	0	0%	0	5,000	0.01%	5,000
38	隆艳萍	0	0%	0	5,000	0.01%	5,000
39	黄辅湘	0	0%	0	5,000	0.01%	5,000
40	卓小浩	0	0%	0	2,500	0.004%	2,500
41	杨体龙	0	0%	0	2,500	0.004%	2,500
合计		621,368	0.96%	111,522	2,701,267	4.19%	2,191,421

(二) 公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	23,702,742	36.75%	2,079,899	25,782,641	39.97%
无限售条件股份	40,797,258	63.25%	-2,079,899	38,717,359	60.03%
总计	64,500,000	100%	0	64,500,000	100%

（三） 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

控股股东、实际控制人持股比例不变。

本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

四、 验资情况及相关资金使用计划

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日出具的天衡验字（2023）00088 号验资报告，截至 2023 年 7 月 12 日止，公司已收到陈盛松、张尧、王秋红等 41 名激励对象缴纳的出资人民币 6,863,666.70 元。41 名激励对象缴纳的出资均为货币出资，于 2023 年 7 月 6 日-2023 年 7 月 12 日缴存公司在中国工商银行股份有限公司南京紫东路支行开立的人民币账户（账号：4301016119100138885）。

五、 对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对限制性股票的公允价值进行计量。

公司以激励计划草案董事会召开日前最近有成交的60个交易日的交易均价 6.03 元/股对本次授予的限制性股票的公允价值进行了预测算。本激励计划拟授予 2,079,899 股限制性股票，授予价格为 3.30 元/股，应确认的股份支付总费用为 5,678,124.27 元。公司在授予时将按照前述原则进行正式测算，股份支付费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。

假设公司于 2023 年 7 月完成授予，则会计年度 2023-2026 年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

单位：万元

需摊销的总费用	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
567.81	128.15	236.59	113.56	64.67	24.84

说明：1、上述结果并不代表最终的会计成本。最终股份支付金额除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关；2、上述摊销费对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的促进作用情况

下，股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司现金流。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发激励对象的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

本预测数是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，实际股权激励费用将根据授予日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、 备查文件目录

- （一）中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《股份登记确认书》
- （二）江苏翔晟信息技术股份有限公司验资报告（天衡验字【2023】00088号）

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月1日