

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 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：2024年8月14日
- 登记日：2024年9月3日
- 新增股份挂牌日：2024年9月3日
- 授予价格：2.1元/股
- 实际授予人数：12人
- 实际授予数量：2,030,000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	罗铮	董事、总经理	100,000	100,000	4.93%	0.66%
2	王涛	董事、副总	100,000	100,000	4.93%	0.66%

		经理				
3	李燕	董 事 会 秘 书、财 务负 责人	200,000	200,000	9.85%	1.33%
董事、高级管理人员小计			400,000	400,000	19.70%	2.66%
二、核心员工						
4	罗杰炜	核心员工	200,000	200,000	9.85%	1.33%
5	佰音扎 布	核心员工	150,000	150,000	7.39%	1.00%
6	熊科夫	核心员工	20,000	20,000	0.99%	0.13%
7	朱云晨	核心员工	60,000	60,000	2.96%	0.40%
8	白锋	核心员工	300,000	300,000	14.78%	1.99%
9	梁三光	核心员工	200,000	200,000	9.85%	1.33%
10	曹萌	核心员工	300,000	300,000	14.78%	1.99%
11	严昱洲	核心员工	200,000	200,000	9.85%	1.33%
12	谭昌锋	核心员工	200,000	200,000	9.85%	1.33%
核心员工小计			1,630,000	1,630,000	80.30%	10.82%
合计			2,030,000	2,030,000	100%	13.48%

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。

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。激励对象罗铮先生为公司的董事、控股股东、实际控制人、持股 10%以上股东的一致行动人、董事长、总经理；激励对象王涛先生为公司董事、副总经理、控股股东、实际控制人，持股 10%以上股东的一致行动人。除罗铮、王涛外，不存在其他激励对象为公司 5%以上股东、控股股东、实际控制人及其近亲属的情形。

（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自限制性股票授予之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，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	核心员工限售期为自授予登记完成日起12个月；罗铮、王涛、李燕自愿限售，限售期为自授予登记完成之日起24个月。	核心员工解限售期为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。 罗铮、王涛、李燕解限售期为自授予登记完成之日起24个月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。	50%
第二个解限售期	核心员工限售期为自授予登记完成日起24个月；罗铮、王涛、李燕自愿限售，限售期为自授予登	核心员工解限售期为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	50%

	记完成之日起 36 个月。	月内的最后一个交易日当日止。 罗铮、王涛、李燕解限售期为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。	
合计	-	-	100%

（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	2024 年公司营业收入不低于 7300 万元
第二次解除限售	2024 年和 2025 年公司营业收入合计不低于 1.5 亿元

每个解锁期内，若公司业绩目标 100%达成，且个人层面绩效考核达标，激励对象持有的限制性股票可按照本激励计划规定比例申请解除限售；若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格规定回购注销。

2、个人层面业绩考核要求

1、激励对象在限售期内及解限售时须持续在岗。2、激励对象不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造成严重消极影响，受到公司处分的情形。3、激励对象无自行辞职，或因个人原因被公司解除劳动合同的情形。4、

激励对象个人绩效考核为“良好”及以上。

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	罗铮	2,723,470	20.90%	2,042,603	2,823,470	18.74%	2,142,603
2	王涛	1,721,358	13.21%	1,291,019	1,821,358	12.09%	1,391,019
3	李燕	458,680	3.52%	344,010	658,680	4.37%	544,010
二、核心员工							
4	罗杰 炜	580,300	4.45%	0	780,300	5.18%	200,000
5	佰音 扎布	301,000	2.31%	225,750	451,000	2.99%	375,750
6	熊科 夫	180,000	1.38%	0	200,000	1.33%	20,000
7	朱云 晨	290,000	2.23%	0	350,000	2.32%	60,000
8	白锋	0	0%	0	300,000	1.99%	300,000
9	梁三 光	0	0%	0	200,000	1.33%	200,000
10	曹萌	0	0%	0	300,000	1.99%	300,000
11	严昱 洲	0	0%	0	200,000	1.33%	200,000
12	谭昌 锋	0	0%	0	200,000	1.33%	200,000
合计		6,254,808	48%	3,903,382	8,284,808	54.99%	5,933,382

（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	5,152,873	39.54%	2,030,000	7,182,873	47.68%
无限售条件股份	7,880,545	60.46%	0	7,880,545	52.32%
总计	13,033,418	100%	2,030,000	15,063,418	100%

（三） 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

本次授予前，控股股东、实际控制人罗铮、王涛、邓昕合计控制公司股份比例为 52.26%，本次授予后，控股股东、实际控制人罗铮、王涛、邓昕合计控制公司股份比例为 46.54%。

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

中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）对本激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 15 日出具了《武汉北大高科软件股份有限公司验资报告》（中京国瑞-验字 2024 第 0001 号）。截至 2024 年 8 月 15 日止，公司实际向 12 名自然人授予限制性股票 2,030,000 股。公司实际已收到 12 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款 4,263,000.00 元，其中，计入实收股本人民币 2,030,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,233,000.00 元。

五、 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，根据本股权激励计划之“第七章限制性股票的授予价格及确定方法”之“二、授予价格的确定方法”之“（二）定价方式的合理性说明”，公司有效的市场参考价确定为 2023 年度权益分派方案后的每股净资产价格 2.00 元。本次股权激励限制性股票的授予价格为 2.10 元/股，不低于限制性股票的股份支付公允价值，因此本次股权激励不涉及股份支付，公司无须担负本次股权激励会计成本。

若激励对象全额认购本计划授予的 2,030,000.00 份限制性股票，则公司将向激励对象发行 2,030,000.00 股本公司股份，所募集资金为 4,263,000.00 元，该部分资金公司计划全部用于补充公司流动资金，有助于提高公司未来经营业

绩。

六、 备查文件目录

(一)中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024年9月5日