

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-056

上海金桥信息股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁暨上市公司公告

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:

- 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为63人，1人因离职，2人因担任公司监事，不符合解锁条件；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为29人，1人因离职，1人因担任监事，不符合解锁条件；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人；
- 本次限制性股票解锁数量共计65.195万股（公司于2019年6月12日实施完成公司2018年利润分配方案），以资本公积转增股本，每10股转增3股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整，占目前公司股本总额的0.280%；
- 本次限制性股票解锁上市流通日期为2020年7月29日。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2020年4月28日、2020年7月15日召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》。《关于调整2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件及股票数量的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予2名激励对象因离职、2名激励对象因担任监事，不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已完成，本次限制性股票解锁数量共计65.195万股，占目前公司股本总额的0.280%。

一、2017年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2017年限制性股票激励计划的实施情况

1、2017年2月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议通过前述议案并同意公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2017年2月23日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年2月23日起至2017年3月4日止，在公示期间，公司未接到任何对本公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年3月5日出具了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2017年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划相关的议案，由于本次激励计划确定的激励对象因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，由于本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会决定根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，暂缓授予王琨先生8万股限制性股票，并在相关条件满足后再次召开董事会审议王琨先生限制性股票的授予事宜；董事会同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司独立董事就本次激励计划的有关事项、本次授予的条件、激励对象主体资格、董事会同意的授予日以及向激励对象授予限制性股票等事项是否符合相关规定发表了肯定性的独立意见，公司监事会同意对名单再次进行了核实。

公司于2017年4月27日完成了2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

5、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》等与本次授予有关的议案，董事会认为限制性股票激励计划中规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经成就，同意以2018年3月6日为公司预留部分限制性股票的授予日，向31名激励对象授予34.5万股预留限制性股票，授予价格为7.40元/股。同时，由于首次授予的激励对象王琨在首次授予日2017年3月17日前6个月内存在卖出公司股票情况，公司第三届董事会第五次会议决定暂缓授予王琨先生的限制性股票共计8万股；截至2018年3月7日，王琨的限购期已满，且符合激励计划的全部授予条件，公司董事会决定向暂缓授予限制性股票的激励对象授予共计8万股限制性股票，鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年利润分配，董事会同意对王琨授予的限制性股票的授予价格进行调整，调整后的授予价格为14.58元/股，授予日为2018年3月7日。公司独立董事对上述发表了同意的独立意见，监事会同意对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见。

公司于2018年6月10日完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予的限制性股票授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及暂缓授予的限制性股票登记完成的公告》。

6、2018年5月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已满足，除1名激励对象孔祥海因离职符合解锁条件外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

7、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销孔祥海因离职激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股。其中：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量为12,000股；公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量为12,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

8、2019年4月8日，公司完成了对原激励对象孔祥海、朱如欣、朱剑峰共计3人限制性股票回购注销手续，公司股份总数由179,515,000股变更为179,481,000股。

9、2019年4月11日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为58名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

10、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，首次授予部分限制性股票第二期的解锁条件为56人，预留授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为31人；暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计59.30万股，占目前公司股本总额的0.23%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

11、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

12、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

13、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁人数及股数的议案》，董事会认为除2名激励对象因担任公司监事不具备限制性股票激励资格之外，其他激励对象持有的2017年限制性股票计划相关解锁期的解锁条件已成就，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第二期的解锁条件为53人；预留授予部分限制性股票的激励对象为3人。本次限制性股票解锁数量共计65.195万股，占目前公司股本总额的0.280%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

14、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

15、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

16、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

17、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

18、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

19、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

20、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

21、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

22、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

23、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

24、2020年7月15日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票的各期解锁条件均已满足，除首次授予的激励对象孔祥海因离职尚未解锁的全部限制性股票合计24,000股外，其余58名激励对象首次获授的限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司为68名符合考核资格的激励对象办理解锁事宜，共计解禁2.6万股。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）历次限制性股票授予情况

1、首次授予情况

2、预留授予情况

3、暂缓授予情况

4、回购注销情况

5、其他情况

6、限制性股票激励计划的调整情况

7、限制性股票激励计划的变更情况

8、限制性股票激励计划的终止情况

9、限制性股票激励计划的其他情况

10、限制性股票激励计划的其他情况

11、限制性股票激励计划的其他情况

12、限制性股票激励计划的其他情况

13、限制性股票激励计划的其他情况

14、限制性股票激励计划的其他情况

15、限制性股票激励计划的其他情况

16、限制性股票激励计划的其他情况

17、限制性股票激励计划的其他情况

18、限制性股票激励计划的其他情况

19、限制性股票激励计划的其他情况

20、限制性股票激励计划的其他情况

21、限制性股票激励计划的其他情况

22、限制性股票激励计划的其他情况

23、限制性股票激励计划的其他情况

24、限制性股票激励计划的其他情况

25、限制性股票激励计划的其他情况

26、限制性股票激励计划的其他情况

27、限制性股票激励计划的其他情况

28、限制性股票激励计划的其他情况

29、限制性股票激励计划的其他情况

30、限制性股票激励计划的其他情况

31、限制性股票激励计划的其他情况

32、限制性股票激励计划的其他情况

33、限制性股票激励计划的其他情况

34、限制性股票激励计划的其他情况

35、限制性股票激励计划的其他情况

36、限制性股票激励计划的其他情况

37、限制性股票激励计划的其他情况