

## 信息披露

(上接B090版)

(一)2021年激励计划简述  
公司计划于2021年2月1日,2021年2月23日召开第三届董事会第二十次会议,2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,其主要内容如下:

1.本激励计划的标的股票来源  
本激励计划的工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2.授出限制性股票的数量  
本激励计划限制性股票的数量为670万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额249,515,065股的2.69%,其中,首次授予限制性股票435万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.15%,首次授予部分占公司本次授予股票总额的18.88%。

3.限制性股票的授予价格  
本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股7.79元,即满足授予条件和归属后,激励对象可以以7.79元/股的价格购买公司向激励对象分配的A股普通股股票。

4.预留部分限制性股票的数量  
本激励计划预留部分限制性股票的授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。

5.激励对象的确定依据  
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起,至公告前一日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③公司可能依法公告股票期权行权、限制性股票行权、股份回购等对公司股价产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起,至依法公告后2个交易日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数(万股)	本次可归属数量(万股)	本次可归属数量占获授限制性股票数量的比例
曾勇光	副总裁	1	0.4	40%
核心技术人员(31人)		620.15	193.96	31%
合计(318人)		621.15	194.36	31%

注:1.上表中获授的限制性股票数量为扣减离职激励对象已作废限制性股票后的数据。

2.在本激励计划草案公告时,曾勇光先生未担任公司总经理职务,其于2022年4月8日被聘为公司副总经理。

四、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,我们同意公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,并同意公司为满足归属条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理归属事宜。

六、独立董事的回避安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起,至公告前一日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③公司可能依法公告股票期权行权、限制性股票行权、股份回购等对公司股价产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起,至依法公告后2个交易日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其它时间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	首次授予日起12个月内的每个交易日至首次授予日起24个月内最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	首次授予日起12个月后的每个交易日至首次授予日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	首次授予日起36个月后的每个交易日至首次授予日起48个月内最后一个交易日当日止	30%

本激励计划预留授予的限制性股票在2021年10月31日前(含2021年10月31日)授予,则预留的限制性股票在预留授予日起12个月后的每个交易日至首次归属期内,各批次归属比例安排如下所示:

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票(若预留部分于2021年10月31日前授予)	首次授予日起12个月内的每个交易日至首次授予日起24个月内最后一个交易日当日止	40%
预留授予的限制性股票(若预留部分于2021年10月31日后授予)	首次授予日起12个月后的每个交易日至首次授予日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
预留授予的限制性股票(若预留部分于2021年10月31日后授予)	首次授予日起36个月后的每个交易日至首次授予日起48个月内最后一个交易日当日止	30%

在上述各期间内归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期间限制性股票,不得归属,属作废股。

激励对象已获授尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等形式增加的股份同时归属条件,归属日将不再得用,转由担保偿还还债,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份将不得再用,作废股。

6.限制性股票归属的业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2021-2025三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	首次授予日起12个月内的每个交易日至首次授予日起24个月内最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	首次授予日起12个月后的每个交易日至首次授予日起36个月内最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	首次授予日起36个月后的每个交易日至首次授予日起48个月内最后一个交易日当日止	30%

在上述各期间内归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期间限制性股票,不得归属,属作废股。

激励对象已获授尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等形式增加的股份同时归属条件,归属日将不再得用,转由担保偿还还债,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份将不得再用,作废股。

7.激励对象为董、高级管理人员,持股5%以上股东的,本次董事会会议日前6个月内不在买卖公司股票的情况说明

经核查,本公司全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,我们同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

二、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告的议案》

董事局认为公司<2021年度财务决算报告>客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果;容信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<2021年度审计报告>的审计意见客观、公正。

在确定存贷的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并考虑持有存货的目的,资产负债表日后事项的影响等因素。

①产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,当该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定为可变现净值,为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价款作为其变现的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础,用于出售的材料等,以市场价格作为其变现的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,如果材料价格的下降表明产品成本的可变现净值高于成本,则按成本减去加工费用和销售费用后的金额确定为可变现净值;如果原材料的成本按计划单位成本核算,则按计划单位成本减去加工费用和销售费用后的金额确定为可变现净值。

③资产负债表日,存货跌价准备按存货项目的账面余额与按单个项目计算的可变现净值的差额计提,并按类别计提。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提,对于数量繁多、单价较低的存货,按类别计提。

三、本次计提减值准备,将导致公司2021年度利润总额减少46,070,764.61元。本次计提资产减值准备已经公司董事会秘书处、特殊普通合伙会计师确认。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-51

科大国创软件股份有限公司  
关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-52

科大国创软件股份有限公司  
关于召开2021年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-53

科大国创软件股份有限公司  
关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-54

科大国创软件股份有限公司  
关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-55

科大国创软件股份有限公司  
关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-56

科大国创软件股份有限公司  
关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》,《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司2021年激励计划首次授予部分第一个归属周期条件已经成就,因此,监事会同意公司根据2021年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的18名激励对象办理限制性股票第一个归属期的归属事宜。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司  
2022年4月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-57

科大国