

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2024-069

北京金山办公软件股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个归属期符合归属条件 的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次拟归属股票数量:62,568股

- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)

拟向激励对象授予100.00万股限制性股票，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额46,100.00万股的0.22%。其中首次授予80.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留20.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.04%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

3、授予价格(调整后):43.55元/股。

4、归属期限及归属安排如下:

根据岗位职责及激励需求不同，在综合考虑了公司股权激励连续性和有效性的前提下，对归属安排做出了差异化设置，以提高本次激励计划的针对性和精准度。本次激励计划首次授予的激励对象分为两类，公司对两类激励对象分别置了不同的归属安排，本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起12个月内的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起24个月内的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起36个月内的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总额的比例
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起12个月内的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起24个月内的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票	自首次授予之日起36个月内的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

若本次激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出，预留限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总额的比例
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起12个月内的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起24个月内的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起36个月内的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

若本次激励计划预留授予的限制性股票在2023年授出，预留限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总额的比例
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起12个月内的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起24个月内的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	33%
预留授予的限制性股票	自预留授予之日起36个月内的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	34%

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属后不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

5、任职期限：激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

6、公司层面业绩考核要求

(一) 本次激励计划首次授予限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	以2021年业绩为基数，营业收入增长率为(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2022年	2022年营业收入增长率不低于10.00%	2022年营业收入增长率不低于10.00%
第二个归属期	2023年	2023年和2024年营业收入累计增长率不低于147.2%	2023年和2024年营业收入累计增长率不低于131.0%
第三个归属期	2024年	2023年、2024年和2025年营业收入累计增长率不低于304.6%	2023年、2024年和2025年营业收入累计增长率不低于264.1%

考核指标	业绩完成度	公司层面业绩比例(X)
A/Am	X=100%	
An/Am	X>90%	
A/An	X=0	

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入,下同。

(2) 若本次激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出，预留部分限制性股票的考核年度及各考核年度的考核安排同首次授予部分一致。

若本次激励计划预留授予的限制性股票在2023年授出，预留授予限制性股票考核年度为2023-2024年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	以2021年业绩为基数，营业收入增长率为(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2023年	2023年和2024年营业收入累计增长率不低于147.2%	2023年和2024年营业收入累计增长率不低于131.0%
第二个归属期	2024年	2023年、2024年和2025年营业收入累计增长率不低于304.6%	2023年、2024年和2025年营业收入累计增长率不低于264.1%

考核指标	业绩完成度	公司层面业绩比例(X)
A/Am	X=100%	
An/Am	X>90%	
A/An	X=0	

若公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

激励对象因本次激励计划获授的限制性股票在归属后不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

(二) 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年3月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核对公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月24日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曲静渊女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

3、2022年3月28日至2022年4月8日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司本次激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-019)。

4、2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金

山办公软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-026)。

5、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会将对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年12月28日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予权益价格的议案》的议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会将对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年4月19日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于废除2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会将对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年6月24日，公司收到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》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象的股份登记手续已完成，本次归属股票数量250,470股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461,264,990股增加至461,515,460股。

9、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》的议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会将对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会将对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023年11月27日，公司收到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》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象的股份登记手续已完成，本次归属股票数量2,805股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461,720,522股增加至461,723,327股。

11、2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于废除2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会将对首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

12、2024年2月23日，公司收到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》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象的股份登记手续已完成，本次归属股票数量62,568股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461,723,327股增加至461,723,995股。

13、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于废除2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》。监事会将对首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

14、2024年5月28日，公司收到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》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象的股份登记手续已完成，本次归属股票数量62,568股。

15、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予权益价格并废除部分限制性股票的议案》。监事会将对首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。