

鼎捷软件股份有限公司

关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告

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

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年7月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2、2017年7月26日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日，公司监事会就《激励计划》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

3、2017年8月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

4、2017年8月29日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2018年8月27日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于预留股票期权授予事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2018年10月9日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。公司独立董事对上述事项均发表了独立意见。

7、2018年11月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意公司注销/回购注销部分已获授但尚未行权/解除限售的期权及限制性股票各49,600份/股。

8、2019年3月25日，公司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《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

9、2019年4月25日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意公司注销/回购注销部分已获授但尚未行权/解除限售的期权及限制性股票各12,000份/股。

二、调整事由及调整结果

公司2018年年度权益分派方案已于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月7日披露了《2018年年度权益分派实施公告》

(2019-06063)。公司2018年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本264,902,543股剔除已回购股份1,290,623股后可参与分配的总股数263,611,920股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每10股派1.003977元人民币现金。根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，应对授予权益价

格以及权益的回购价格进行调整。

1、首次授予股票期权行权价格的调整

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

首次授予股票期权的行权价格=15.20-0.1003977=15.10元/份

2、首次授予限制性股票的回购价格的调整

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

首次授予限制性股票的回购价格=7.55-0.1003977=7.45 元/股

3、预留股票期权行权价格的调整

$$P=P_0-V$$

P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

预留股票期权的行权价格=11.34-0.1003977=11.24 元/份

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格以及限制性股票的回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格以及限制性股票的回购价格的调整，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

五、监事会意见

监事会对公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期

权行权价格以及限制性股票的回购价格的调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

六、律师出具法律意见书的结论意见

北京海润天睿律师事务所对关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项出具法律意见书，认为：本次股权激励的调整事项履行了必要的决策程序，调整的内容符合《公司法》《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京海润天睿律师事务所关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一九年七月二十五日