

梦网云科技集团股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及
预留授予第一个行权期行权条件成就的公告

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。

特别提示：

1、公司2021年股票期权激励计划具有首次授予第二个行权期行权资格的共计283名激励对象在首次授予第二个行权期可行权的股票期权数量为521.8439万份，行权价格为17.51元/股；具有预留授予第一个行权期行权资格的共计9名激励对象在预留授予第一个行权期可行权的股票期权数量为105.2700万份，行权价格为15.53元/股。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期/预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司2021年激励计划概述

1、2021年6月14日，公司分别召开了第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）、《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名

单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

2、2021年6月15日至2021年7月6日，公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励名单的审核及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2021年7月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2021年7月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

5、2021年8月27日，公司分别召开了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

6、2021年9月8日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2021年9月6日完成了2021年股票期权激励计划首次授予登记工作，共向313名激励对象首次授予3,248.5875万份股票期权，行权价格为17.51元/股。

7、2022年2月11日，公司分别召开了第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

8、2022年4月9日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登

记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2022年4月7日完成了2021年股票期权激励计划预留授予登记工作，共向9名激励对象授予预留362万份股票期权，行权价格为15.53元/股。

9、2022年4月29日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予原激励对象袁雷、凌萍等6人因离职已不符合激励条件，同时公司2021年股票期权激励计划首次授予未达到第一期行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将前述原因确认的共计9,815,763份股票期权注销。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

10、2022年6月11日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年激励计划中因离职，及首次授予未达到第一期行权条件而确认的共计9,815,763份股票期权注销事宜已于2022年6月10日办理完成。

二、关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期/预留授予第一个行权期行权条件成就的说明

1、股票期权激励计划等待期

公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个等待期将于2023年7月18日届满，预留授予股票期权的第一个等待期于2023年2月10日届满。

根据公司《草案》，本激励计划的有效期为自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月，激励对象可在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权；预留授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月，激励对象可在可行权日按照50%、50%的行权比例分两期行权。

首次授予日为2021年7月19日，第二个行权期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2023

年7月19日起至2024年7月18日止；预留授予日为2022年2月11日，第一个行权期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2023年2月11日起至2024年2月10日止（具体行权事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施）。

2、行权条件达成情况说明

序号	行权条件	满足行权条件的说明																			
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生所述情形，满足行权条件。																			
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生所述情形，满足行权条件。																			
3	<table border="1" data-bbox="375 1444 949 1780"> <thead> <tr> <th>得分情况 (X)</th> <th>0 分</th> <th>60 分</th> <th>80 分</th> <th>100 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>业绩考核指标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022 年公司营业收入较 2020 年增长率不低于 83% (A)</td> <td>A < 49.8%</td> <td>49.8% ≤ A < 66.4%</td> <td>66.4% ≤ A < 83%</td> <td>A ≥ 83%</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="351 1904 973 2004"> <thead> <tr> <th>公司业绩考核得分（X）区间</th> <th>公司层面行权比例（M）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X=0 分</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	得分情况 (X)	0 分	60 分	80 分	100 分	业绩考核指标					2022 年公司营业收入较 2020 年增长率不低于 83% (A)	A < 49.8%	49.8% ≤ A < 66.4%	66.4% ≤ A < 83%	A ≥ 83%	公司业绩考核得分（X）区间	公司层面行权比例（M）	X=0 分	0	<p>根据公司 2020 年、2022 年《审计报告》及公司确认，2022 年公司营业收入较 2020 年增长 51.97%，对应公司 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予的第二个行权期/预留授予第一个行权期公司层面行权比例(M)为 60%。</p>
得分情况 (X)	0 分	60 分	80 分	100 分																	
业绩考核指标																					
2022 年公司营业收入较 2020 年增长率不低于 83% (A)	A < 49.8%	49.8% ≤ A < 66.4%	66.4% ≤ A < 83%	A ≥ 83%																	
公司业绩考核得分（X）区间	公司层面行权比例（M）																				
X=0 分	0																				

	<table border="1"> <tr> <td>X=60 分</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>X=80 分</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>X=100 分</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>其中，首次授予第二个行权期对应行权安排为首次授予总数的 30%，预留授予第一个行权期对应行权安排为预留授予总数的 50%。</p>	X=60 分	60%	X=80 分	80%	X=100 分	100%					
X=60 分	60%											
X=80 分	80%											
X=100 分	100%											
4	<p>激励对象个人层面业绩考核： 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人绩效考核评级</th> <th>个人层面行权系数（P）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）。</p>	个人绩效考核评级	个人层面行权系数（P）	A	100%	B	90%	C	70%	D	0%	<p>根据公司 2022 年度个人绩效考核结果，本激励计划首次授予中有 86 名激励对象当年绩效考核结果为 A 及 A 以上，178 名激励对象考核结果为 B，18 名激励对象考核结果为 C，1 名激励对象考核结果为 D；预留授予中有 6 名激励对象当年绩效考核结果为 A 及 A 以上，3 名激励对象考核结果为 B。</p>
个人绩效考核评级	个人层面行权系数（P）											
A	100%											
B	90%											
C	70%											
D	0%											

本次实施的2021年股票期权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。综上所述，公司《草案》设定的首次授予股票期权第二个行权期/预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

三、2021年股票期权激励计划行权安排

1、2021年股票期权激励计划行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

2、首次授予第二个行权期/预留授予第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量

	首次/预留获授 期权数量（万 份）	占本期已获授 股票期权总量 的百分比 （%）	本次可行权的 股票期权数量 （万份）	尚未符合行 权条件的股 票期权数量 （万份）
核心管理人员、核心	3159.3625	87.50	521.8439	1263.7485

技术(业务)人员(283人)				
预留股票期权(9人)	362.0000	10.03	105.2700	181.0000
合计(287人)	3521.3625	97.53	627.1139	1444.7485

注：对于上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准。

公司实际控制人、董事长余文胜先生于2022年3月12日披露了《关于实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》，本次股份转让计划余文胜分别向其一致行动人上海拓牌私募基金管理有限公司一拓牌鼎汇3号私募证券投资基金（以下简称“拓牌3号”）、上海拓牌私募基金管理有限公司一拓牌鼎汇4号私募证券投资基金（以下简称“拓牌4号”）合计转让1,451万股股份。截止本公告日，拓牌3号及拓牌4号以大宗交易方式合计减持920万股。除前述交易外，参与本次股票期权激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

3、首次授予可行权股票期权的行权价格为17.51元/股，预留授予可行权股票期权的行权价格为15.53元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

4、本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，首次授予行权期限自2023年7月19日起至2024年7月18日止；预留授予行权期限自2023年2月11日起至2024年2月10日止，具体行权事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施。

5、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：（1）年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（2）季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格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，至依法披露之日内；（4）中国证监会及本所规定的其它期间。

四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

五、不符合条件的股票期权处理方式

根据相关法律法规规定，股票期权行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将及时注销；因激励对象个人情况发生变化而导致不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

六、本次行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期/预留授予第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《草案》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由802,196,280股增加至808,467,419股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司采用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在等待期内，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选择自主行权模式不

会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

七、独立董事意见

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

八、监事会意见

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

九、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所出具了法律意见书，认为：公司已就本次行权履行了必要的批准程序，公司本次行权的相应条件已成就，公司本次行权符合《激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京国枫律师事务所《关于梦网云科技集团股份有限公司2021年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及注销部分期权的法律意见书》（国枫律证字[2021]AN159-6号）；
- 5、深交所要求的其它文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日