

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-081

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限售条件的激励对象共计 684 人，可解除限售的限制性股票数量 27,977,100 股，占公司总股本的 1.18%。

2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条

件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司 684 名首次授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 27,977,100 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照相关规定办理解除限售相关事宜。现将有关情况公告如下：

### 一、2021 年限制性股票激励计划及首次授予限制性股票已履行的相关程序

1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。

2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励对象姓名及职务进行了公示。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。

3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草

案) 公开披露前 6 个月内(即 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日) 买卖公司股票的情况进行了自查, 并于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 7 月 23 日, 公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。

5、2021 年 7 月 23 日, 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

6、2021 年 10 月 19 日, 公司实际完成 764 名首次授予激励对象共计 105,792,000 股限制性股票登记工作, 上市日为 2021 年 10 月 20 日。

7、2022 年 4 月 28 日, 公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》; 2022 年 5 月 24 日, 公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计 24 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,780,000 股进行回购注销。

8、2022年5月24日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2022年6月20日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。预留限制性股票授予价格由6.46元/股调整为6.454元/股。

10、2022年8月23日，公司实际完成132名预留授予激励对象共计10,957,200股限制性股票登记工作，上市日为2022年8月24日。

11、2022年10月14日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司729名首次授予激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为40,876,800股。

12、2022年10月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；2022年11月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条

件的原激励对象共计 19 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,416,000 股进行回购注销。

13、2023 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计 9 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 814,000 股进行回购注销。

14、2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计 13 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,744,000 股进行回购注销。

15、2023 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 119 名预留授予激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 5,189,100 股。

16、2023 年 10 月 19 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五

届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 684 名首次授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 27,977,100 股。

## 二、2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

### （一）限售期即将届满

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。首次授予限制性股票于2021年10月20日上市，因此首次授予限制性股票第二个限售期将于2023年10月20日届满。

2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售事项在经董事会审议通过后，公司还需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别申请办理解除限售事宜，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

### （二）可解除限售激励对象人数

本次可办理限制性股票解除限售的激励对象684人。

### （三）满足解除限售条件情况的说明

公司2021年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期	是否满足解除限售条件的说明
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	<p>激励对象未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>
<p>(三) 公司层面业绩考核要求 以2020年营业收入为基数，公司2022年营业收入较2020年增长率不低于25%；</p>	<p>经审计，公司2022年营业收入3,346,814,809.97元；相较于2020年营业收入增长率为55.84%。公司层面业绩考核要求达标，满足解除限售条件。</p>
<p>(四) 个人层面绩效考核要求 解除限售期内考核若为“合格”及以上则可以解除限售当期全部份额，若为合格以下则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司按照授予价格统一回购注销。</p>	<p>经公司董事会薪酬与考核委员会考核，684名激励对象2022年度考核结果均达到“合格”及以上，满足解除限售条件。</p>

综上所述，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划设定的首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。因此，董事会同意公

司按照2021年限制性股票激励计划的相关规定办理2021年限制性股票激励计划684名激励对象的解除限售相关事宜。

### 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划首次授予批次存在差异的说明

公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司对授予权益数量进行了调整。调整后，首次授予的限制性股票总数由 11100 万股调整为 10900 万股，预留授予的限制性股票总数由 900 万股调整为 1100 万股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 78 名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予其的全部限制性股票合计 3,208,000 股。因此，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数实际为 764 人，授予限制性股票数量实际为 105,792,000 股。

公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的24名首次授予批次原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,780,000股进行回购注销。公司已完成上述限制性股票的回购注销工作。



公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的16名首次授予批次原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,332,000股进行回购注销。公司已完成上述限制性股票的回购注销工作。

公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的5名首次授予批次原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计699,000股进行回购注销。公司已完成上述限制性股票的回购注销工作。

公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的11名首次授予批次原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,614,000股进行回购注销。公司已完成上述限制性股票的回购注销工作。

另有23名离职已不符合激励条件的原激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票将由公司择期回购注销。

鉴于上述累计79名原激励对象在本次解除限售前离职，1名激励对象因2022年度考核结果为“合格以下”，因此本次可办理限制性股票解除

限售的首次授予激励对象684人。

#### 四、2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期可解除限售对象及可解除限售数量

符合2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件的激励对象共计684人，可解除限售的限制性股票数量27,977,100股，占公司总股本的1.18%。

2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期可解除限售对象及股票数量如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售限制性股票数量(股)	剩余未解除限售限制性股票数量(股)
程鹏	董事、总经理	4,500,000	1,350,000	1,350,000
毕垒	董事、副总经理	1,460,000	438,000	438,000
姜晓明	董事、财务总监	1,460,000	438,000	438,000
孟庆昕	董事会秘书、副总经理	1,460,000	438,000	438,000
梁永杰	副总经理	1,460,000	438,000	438,000
宋铁辉	副总经理	1,460,000	438,000	438,000
核心骨干(678人)		81,457,000	24,437,100	24,455,100
合计(684人)		93,317,000	27,977,100	27,995,100

激励对象程鹏、毕垒、姜晓明、孟庆昕、梁永杰、宋铁辉为公司董事、高级管理人员，金水祥为公司原高级管理人员。根据《公司法》、《证券法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，其在任职期间每年转让的股份不

得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

核心骨干中吴浩、徐晋晖合计授予限制性股票1,300,000股，本次可解除限售股份数量为390,000股。由于吴浩、徐晋晖在公司首次公开发行时承诺在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。故390,000股在解除限售后变为高管锁定股继续限售。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其他激励对象在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股权激励计划项下被授予的股票不得超过激励对象上年末所持有的股权激励计划项下被授予股票总数的25%。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。激励对象已获授且已解锁部分的限制性股票，自激励对象离职后6个月内不得转让。

因遵守 2021 年限制性股票激励计划禁售期的规定，董事高管需要遵守相关法律法规关于股份转让的规定，其他激励对象按照类高管规则管理。因此，本次解除限售的流通股份中，26,705,445 股将在解除限售后被锁定，1,271,655 股处于可交易状态，占公司总股本的 0.05%。

鉴于此，公司本次解除限售股份数量和本次可实际交易股份数量不同。

## 五、独立董事关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

1、本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、独立董事对解除限售激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反法律、法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

综上所述，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期684名激励对象27,977,100股限制性股票解除限售的相关事宜。

## 六、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核实意见

经核查，监事会认为：北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件

已成就，可解除限售的684名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；在对应考核年度的个人绩效考核结果满足公司激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为684名激励对象办理第二个解除限售期27,977,100股限制性股票的解除限售手续。

## 七、法律意见结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为，截至法律意见出具日：

- 1、四维图新本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定；
- 2、本次激励计划首次授予限制性股票将于2023年10月21日进入第二个解除限售期，四维图新本次解除限售符合《激励计划（草案）》和《考核管理办法》规定的解除限售条件；
- 3、公司本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；
- 4、四维图新尚需就本次解除限售办理相关解除限售手续及依法履行信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日