

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-033

## 上海金桥信息股份有限公司关于部分修订 《2022年至2024年员工持股计划（草案）》的说明公告

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个别及连带责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司2022年至2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年2月22日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，本着对投资者负责的态度并充分披露相关信息，公司现就《公司2022年至2024年员工持股计划（草案）》作出部分修订，取消《公司2022年至2024年员工持股计划（草案）》中拟于2023年、2024年设立的员工持股计划的有关内容，待具体参与对象名单、分配数量、资金规模等有关法规法规要求的相关内容确认后披露，并提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。本次修订事项已经公司于2022年2月28日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过，主要修订内容如下：

章节	修订内容	
	修订前	修订后
公告标题	上海金桥信息股份有限公司2022年至2024年员工持股计划（草案）	上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划（草案）
风险提示	（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”）2022年至2024年员工持股计划（草案）须经公	（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”）2022年员工持股计划（草案）须经

	司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性	公司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性
特别提示	1、上海金桥信息股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称“员工持股计划”或“持股计划”)	1、《上海金桥信息股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称“员工持股计划”或“持股计划”)
	4、本员工持股计划在 2022 年至 2024 年内滚动设立和实施,每年具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准,首期员工持股计划于 2022 年设立并实施,各期员工持股计划各自独立存续。	删除该部分内容
	9、员工持股计划的存续期和锁定期: 本员工持股计划是中长期的激励政策,计划连续推出三年,于 2022 年-2024 年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划;每期员工持股计划存续期不超过 24 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起 12 个月后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。存续期满后,当期持股计划即终止,也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。 每期员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。在满足相关考核条件的	9、员工持股计划的存续期和锁定期:本员工持股计划存续期不超过 24 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。存续期满后,本持股计划即终止,也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

	前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。	
释义	《上海金桥信息股份有限公司2022年至2024年员工持股计划》	《上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划》
	《上海金桥信息股份有限公司2022年至2024年员工持股计划(草案)》	《上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》
	《上海金桥信息股份有限公司2022年至2024年员工持股计划管理办法》	《上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》
三、员工持股计划持有人的确定依据和范围	各期的具体参加人数、参与对象名单及其分配比例将由公司董事会确认。具体参加人数根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。	删除该部分内容
四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格	<p>(一) 资金来源</p> <p>本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式。</p> <p>首期员工持股计划的资金来源为员工自筹资金。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。首期员工持股计划拟筹集资金总额上限为436.00万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。</p>	<p>(一) 资金来源</p> <p>本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。</p> <p>本员工持股计划拟筹集资金总额上限为436.00万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。具体份额根据实际出资缴款金额确定。</p>
	<p>(三) 员工持股计划规模</p> <p>本员工持股计划在2022年至2024年内滚动设立和实施,每年具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准,首期员工持股计划于2022年设立并实施,各期员工持股计划各自独立存续。已设</p>	<p>(三) 员工持股计划规模</p> <p>本员工持股计划拟持有的标的股票数量为不超过88.80万股,约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额36,674.6078万股的0.24%。</p>

	<p>立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。</p> <p>员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份等。</p> <p>首期员工持股计划拟持有的标的股票数量为不超过 88.80 万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 36,674.6078 万股的 0.24%。</p>	<p>本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份等。最终标的股票的认购情况目前尚存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。</p>
	<p>(四) 股票购买价格</p> <p>1、购买价格</p> <p>各期员工持股计划的购买价格于董事会审议各期员工持股计划时确定。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。</p> <p>首期员工持股计划购买公司回购股份的价格为 4.91 元/股。购买价格不低于下列价格较高者：</p> <p>(1) 本持股计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 4.91 元/股；</p> <p>(2) 本持股计划草案公告前 120 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 4.41 元/股。</p>	<p>(四) 股票购买价格</p> <p>1、购买价格</p> <p>本员工持股计划购买公司回购股份的价格为 4.91 元/股。购买价格不低于下列价格较高者：</p> <p>(1) 本持股计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 4.91 元/股；</p> <p>(2) 本持股计划草案公告前 120 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为 4.41 元/股。</p> <p>若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。</p>

<p>五、员工持股计划的存续期限、锁定期限和业绩考核</p>	<p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>1、本员工持股计划在 2022 年至 2024 年内滚动设立和实施, 每年具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准, 首期员工持股计划于 2022 年设立并实施, 各期员工持股计划各自独立存续。</p> <p>2、本员工持股计划是中长期的激励政策, 计划连续推出三年, 于 2022 年-2024 年内滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划; 每期员工持股计划存续期不超过 24 个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起 12 个月后, 在满足相关考核条件的前提下, 一次性解锁并分配权益至持有人。存续期满后, 当期持股计划即终止, 也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。后续各期持股计划的实施授权董事会审议。</p> <p>3、各期员工持股计划的锁定期满后, 当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后, 当期员工持股计划可提前终止。</p> <p>4、各期员工持股计划的存续期届满前 1 个月, 如持有的公司股票仍未全部出售或过户至当期员工持股计划份额持有人, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审</p>	<p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>1、本员工持股计划的存续期为 24 个月, 自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算; 存续期满后, 本持股计划即终止, 也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。</p> <p>2、本员工持股计划的锁定期满后, 当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后, 本员工持股计划可提前终止。</p> <p>3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月, 如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本员工持股计划的存续期可以延长。</p>
--------------------------------	--	---

	议通过后,当期员工持股计划的存续期可以延长。													
	<p>(三) 员工持股计划的业绩考核</p> <p>每期员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:</p> <p>1、公司层面的业绩考核</p> <table border="1" data-bbox="427 629 890 1180"> <thead> <tr> <th>考核安排</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一期员工持股计划</td> <td>以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%</td> </tr> <tr> <td>第二期员工持股计划</td> <td>以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 50%</td> </tr> <tr> <td>第三期员工持股计划</td> <td>以 2020 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 70%</td> </tr> </tbody> </table>	考核安排	业绩考核目标	第一期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%	第二期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 50%	第三期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 70%	<p>(三) 员工持股计划的业绩考核</p> <p>本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:</p> <p>1、公司层面的业绩考核</p> <table border="1" data-bbox="922 779 1337 1032"> <thead> <tr> <th>考核年度</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022 年</td> <td>以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%</td> </tr> </tbody> </table>	考核年度	业绩考核目标	2022 年	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%
考核安排	业绩考核目标													
第一期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%													
第二期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 50%													
第三期员工持股计划	以 2020 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 70%													
考核年度	业绩考核目标													
2022 年	以 2020 年净利润为基数, 2022 年净利润增长率不低于 35%													

除上述修订外,公司拟于 2022 年实施的员工持股计划内容保持不变,故本次提交 2022 年第二次临时股东大会审议的员工持股计划相关原议案中涉及的“《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要”更名为“《公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要”,“《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》”更名为“《公司 2022 年员工持股计划管理办法》”。《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划(草案)》及相关文件中与上述表述相关的部分内容进行相应调整,修订后的《公司 2022 年员工持股计划(草案)》及相关文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日