

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2021-061

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下：

一、员工持股计划批准及实施情况

公司于2020年9月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，于2020年10月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见2020年9月23日、2020年10月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2020年10月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年10月23日全部非交易过户至“启明星辰信息技术集团股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户股数为4,125,184股，占公司总股本的0.44%。具体内容详见2020年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于2021年10月23日届满。具体内容详见2021年10月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》和《第三期员工持股计划管理办法》，第一个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需满足下列条件：以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 5%；

注：上述“营业收入”指经审计的合并财务报表营业收入。

依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（XYZH/2021GZAA50036），公司 2020 年经审计的营业收入为 3,646,745,336.77 元，对比 2019 年经审计的营业收入 3,089,495,530.20 元，增长 18.04%，已超出业绩考核目标增长率不低于 5%的要求，第三期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标达成。第三期员工持股计划第一个解锁期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 33%，共计 1,361,311 股，占公司总股本的 0.15%。

持有人个人层面的考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施。持有人个人考核评价结果分为“合格”与“不合格”两个等级。在公司业绩目标达成的前提下，若持有人对应年度个人考核结果为“合格”，则持有人根据本计划解锁安排享受其所持本计划份额对应的标的股票收益；若持有人上一年度个人考核结果为“不合格”，则持有人当期持有的本计划份额对应的标的股票不得解锁，并由管理委员会收回，再行分配。

经审核，公司第三期员工持股计划第一个锁定期持有人个人层面考核条件已达成。

三、员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的相关意见

1、独立董事意见

根据公司 2020 年业绩情况，公司第三期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件已达成。本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

2、监事会意见

经核查，公司第三期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2020 年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件已达成，该情况符合《第三期员工持股计划（草案）》和《第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。

四、备查文件

- 1、启明星辰第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、启明星辰第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日