

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-091

北京海量数据技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第二期解除限售暨上市公告

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。

重要内容提示：

- 本次解除限售股票数量：109,116 股
- 本次解除限售股票上市流通时间：2020 年 11 月 2 日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2017 年 10 月 30 日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形发表了意见。

2、2017 年 10 月 31 日，公司对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 10 月 31 日起至 2017 年 11 月 9 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公司监事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 11 月 10 日以监事会决议的形式出具了《关于对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2017 年 11 月 16 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对内幕信息知情人在《海量数据 2017 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”）公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息

知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2017年11月16日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5、2018年1月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的证券变更登记证明，完成了首次授予29名激励对象73.90万股限制性股票的授予登记工作，授予29名激励对象73.90万股限制性股票。

6、2018年3月8日及2018年5月16日，公司第二届董事会第八次会议及公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以总股本107,339,000股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计派发现金红利17,174,240元，转增42,935,600股，本次分配后总股本为150,274,600股。2018年7月4日，公司2017年年度权益分派实施完毕，2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量变为103.46万股。

7、2018年9月20日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过《2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》，公司董事会对激励计划的预留限制性股票授予数量进行了调整，并确定以11.78元/股授予7名激励对象173,600股预留限制性股票，限制性股票的预留授予日为2018年9月20日。公司监事会及独立董事均发表了同意的意见。

8、2018年10月22日，公司收到中国结算上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了激励计划预留限制性股票授予登记工作。

9、2019年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的28名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为50%，解锁数量为511,000股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年5月14日。

10、2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《公司调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2019 年 6 月 27 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销工作，注销完成后，公司总股本由 150,448,200 股变为 150,435,600 股，同时 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量变为 1,022,000 股，激励对象变为 28 名。

11、2019 年 4 月 25 日及 2019 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十五次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以总股本 150,435,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 16,547,916 元（含税），共计转增 60,174,240 股，本次分配后总股本为 210,609,840 股。2019 年 7 月 11 日，公司 2018 年年度权益分派实施完毕，2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量变为 143.08 万股。

12、2019 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 7 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 50%，解锁数量为 121,520 股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

13、2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 27 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 50%，解锁数量为 689,920 股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020 年 5 月 6 日。

14、2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2020 年 6 月 12 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销工作，注销完成后，公司总股本由 210,609,840

股变为 210,553,770 股，同时 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象变为 27 名，2017 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象变为 6 名。

15、2020 年 4 月 22 日及 2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议及公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以总股本 210,553,770 股（已扣除 2017 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 56,070 股限制性股票）为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计派发现金红利 8,422,150.80 元（含税），共计转增 42,110,754 股，本次分配后总股本为 252,664,524 股。

16、2020 年 10 月 20 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《公司 2017 年限制性股票激励计划预留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》，同意为符合解锁条件的 6 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 50%，解锁数量为 109,116 股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。

17、历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格 (元/股)	授予股票数量 (万股)	授予激励对象 人数(人)	授予后股票剩余 数量(万股)
2017/11/16/	20.11	73.90	29	12.40
2018/9/20/	11.78	17.36	7	0

说明：上表中 2017 年 11 月 16 日首次授予后股票剩余数量与 2018 年 9 月 20 日预留授予股票数量不同，系公司实施 2017 年年度权益分派所致。

18、历次限制性股票解锁及回购情况

批次	解锁日期	解锁数量 (万股)	剩余未解锁 股票数量 (万股)	回购股票 数量(万 股)	回购原因
2017 年首次授予限制性股票第一期解锁	2019/5/14	51.10	51.10	1.26	离职
2017 年预留授予限制性股票第一期解锁	2019/10/31	12.152	12.152	0	—
2017 年首次授予限制性股票第二期解锁	2020/5/6	68.992	0	5.607 ^{注 1}	业绩考核不达标及离职

注 1：公司 2017 年限制性股票激励计划授予完成后，首次授予的激励对象中，1 名激励

对象的个人业绩考核为 C，按照 60%解锁系数解除限售；1 名激励对象的个人业绩考核为 D，不符合解锁要求；预留授予的激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司董事会决定回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 56,070 股，其中首次授予的限制性股票回购数量为 25,480 股，预留授予限制性股票回购数量为 30,590 股。

二、公司 2017 年限制性股票激励计划预留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）限售期已届满

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为 12 个月和 24 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。公司于 2018 年 1 月 11 日完成预留授予的限制性股票登记，公司预留授予的限制性股票第二个解除限售期已届满。

（二）限制性股票的解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情况： （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； （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； （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； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （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； （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； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； (6) 中国证监会认定的其他情形。																
3	公司业绩考核要求： 第二个解除限售期业绩考核目标为：以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 35%。	2019 年归属于母公司股东扣非后的净利润为 5,456.65 万元，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值后，较 2016 年增长 40.17%，满足解除限售条件。															
4	个人层面绩效考核要求： 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为 A、B、C、D 四个等级。 <table border="1"> <tr> <th>考核等级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> <tr> <td>考核结果 S</td> <td>$S > 100$</td> <td>$100 \geq S > 95$</td> <td>$95 \geq S \geq 85$</td> <td>$S < 85$</td> </tr> <tr> <td>解锁系数</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>60%</td> <td>0</td> </tr> </table> 激励对象只有在解除限售期的上一年度考核为“A（优秀）”或“B（良好）”时可按照本激励计划的相关规定对该解除限售期内可解除限售的全部限制性股票申请解除限售；上一年度考核为“C（合格）”时则可对解除限售期内可解除限售的 60% 限制性股票申请解除限售；而上一年度考核为“D（不合格）”则不能解除该限售期内可解除限售的全部限制性股票。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。	考核等级	A	B	C	D	考核结果 S	$S > 100$	$100 \geq S > 95$	$95 \geq S \geq 85$	$S < 85$	解锁系数	100%	100%	60%	0	本次申请解锁的 6 名激励对象考核结果均为 B 及以上，按照 100% 解锁系数解除限售。
考核等级	A	B	C	D													
考核结果 S	$S > 100$	$100 \geq S > 95$	$95 \geq S \geq 85$	$S < 85$													
解锁系数	100%	100%	60%	0													

综上所述，董事会认为公司设定的第二个解除限售期解除限售条件已成就，限制性股票激励对象可解除限售的限制性股票共计 109,116 股，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。

三、本次限制性股票解除限售情况说明

本次符合解除限售条件的激励对象共计 6 人，可解除限售的限制性股票数量 109,116 股，占公司目前总股本的 0.04%。

2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期可解除限售的对

象及股票数量如下：

姓名	职务	预留授予限制性股票数量（股）	本次可解除限售限制性股票数量（股）	占已获授预留授予限制性股票的比例
闫忠文	董事长	81,816	40,908	50%
肖 枫	总裁	73,416	36,708	50%
核心技术（业务）人员（4 人）		63,000	31,500	50%
合计		218,232	109,116	50%

说明：公司于 2019 年 7 月 11 日实施了 2018 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股；2020 年 6 月 30 日实施了 2019 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，上表中的股票数量均为权益分派后股数。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2020 年 11 月 2 日

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：109,116 股

（三）董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制：

激励对象为公司董事和高级管理人员的，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%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益；除此之外，还须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	109,116	-109,116	0
无限售条件股份	252,555,408	109,116	252,664,524

总计	252,664,524	0	252,664,524
----	-------------	---	-------------

五、法律意见书的结论性意见

上海嘉坦律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次解除限售事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定；本次预留授予第二个限售期限已届满，解除限售期限条件已成就，解除限售对象及解除限售股份数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020年10月28日

- 报备文件
- （一）《公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第四次会议决议》
- （三）《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- （四）《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- （五）《上海嘉坦律师事务所关于北京海量数据技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜之法律意见书》