

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2024-056

开普云信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 归属股票数量：250,000 股
- 归属股票来源：从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

（二）2023 年 9 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-050），

根据公司其他独立董事的委托，独立董事贺强作为征集人就 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本首次授予激励对象提出的任何异议。2023 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-051）。

（四）2023 年 10 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-052）。

（五）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 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公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023 年 10 月 16 日，以 18.74 元/股的授予价格，向 9 名激励对象授予 52 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。

（七）2024 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。

（八）2024 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议、第

三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 15 日为授予日，以 18.5513 元/股的授予价格向 4 名激励对象授予 13 万股限制性股票。公司监事会对预留限制性股票授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意预留授予限制性股票相关事项的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
公司核心骨干人员（9 人）		52.00	25.00	48.08%
合计		52.00	25.00	48.08%

注：2023 年限制性股票激励计划首次授予部分共授予 9 名激励对象合计 52 万股，其中，两名激励对象因考核不合格，且其中一名激励对象已离职，本次符合归属条件的激励对象共 7 名，合计可归属的股数为 25.00 万股。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 7 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通数量为 25.00 万股。

（二）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。

（三）本次股本变动情况

单位：股

股份类别	本次归属前		本次归属后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	67,518,240	100	67,518,240	100

其中：回购专用证券账户	1,770,735	2.62	1,520,735	2.25
股份总数	67,518,240	100	67,518,240	100

本次归属股票来源于从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票，不改变公司注册资本和股本。本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 1 日出具了《验证报告》（天健验〔2024〕7-30 号）对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象的出资情况进行了审验。截至 2024 年 10 月 31 日止，公司实际已收到 7 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币肆佰陆拾叁万柒仟捌佰贰拾伍元整（¥4,637,825.00）。

2024 年 11 月 14 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日