证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2024-059
转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月29日　14点00分

召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月29日

至2024年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2024/7/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年7月25日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2024年7月25日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传　真：0512-68094995

邮　箱：ir@kedacom.com

地　址：苏州市高新区金山路131号

邮　编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2024年7月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2024-057
转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议为董事会临时会议，于2024年7月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年7月11日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

截至2024年7月11日，公司股价已触发“科达转债” 转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“科达转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债” 的转股价格(8.68元/股)，则“科达转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.see.com.cn的《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告(2024-058)》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

决议于2024年7月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的2024-059号公告。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第三十二次会议决议；

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2024年7月12日

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2024-058
转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年7月11日，苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，触及“科达转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决议提议向下修正“科达转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格(8.68元/股)，则“科达转债”转股价格无需调整。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称：“科达转债”，债券代码：113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2020-056)

2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2021-044)

3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-040)

4. 因公司实施了2023年股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-076)

5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-022)

二、关于本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024年5月20日，“科达转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2024年5月20日召开第四届董事会第三十一次会议，审议决定不向下修正转股价格，同时在未来1个月内(2024年5月21日至2024年6月20日)，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月21日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

自2024年6月21日至2024年7月11日，公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“科达转债”的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024年7月11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，提议向下修正“科达转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格(8.68元/股)，则“科达转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2024年7月12日

证券代码：688111　证券简称：金山办公　公告编号：2024-048

北京金山办公软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及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暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为467,663股。

本次股票上市流通总数为467,663股。

● 本次股票上市流通日期为2024年7月17日。

根据中国证监会、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，北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及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、本次限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

(一)2021年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，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》及《关于核实公司＜2021年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年5月13日，公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-025)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曲静渊女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年5月13日至2021年5月22日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2021-029)。

4、2021年6月2日，公司召开2020年年度股东大会，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-031)。

5、2021年6月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年12月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021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》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年6月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021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，本次归属股票数量221,529股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461,000,000股增加至461,221,529股。

9、2022年12月28日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量43,461股。本次限制性股票归属后，公司股本总数461,221,529股增加至461,264,990股。

11、2023年6月6日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

12、2023年7月28日，公司披露公告于近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《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量205,062股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461,515,460股增加至461,720,522股。

13、2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

14、2024年2月27日，公司披露公告于近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《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作已完成，本次归属股票数量93,918股。其中：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属31,350股。

15、2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(二)2023年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年4月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，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》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，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》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年4月20日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-021)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王宇骅作为征集人就2022年年度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投票权。

3、2023年5月4日至2023年5月15日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

4、2023年5月24日，金山软件有限公司举行股东周年大会，审议并正式通过金山软件日期为二零二三年四月二十八日的通函所载北京金山办公软件股份有限公司将采纳的股票激励计划(「二零二三年金山办公股票激励计划」)，以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年金山办公股票激励计划有关的事宜。

5、2023年5月27日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2023-026)。

6、2023年6月6日，公司召开2022年年度股东大会，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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-032)。

7、2023年6月6日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向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》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2024年5月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《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符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票激励计划归属的基本情况

(一)归属数量

1、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例
一、高级管理人员						
1	CUI YAN	澳籍	财务负责人	30,000	10,200	34%
2	潘磊	中国	董事会秘书	1,500	510	34%
二、董事会认为需要激励的其他人员(共185人)				587,600	199,784	34%
合计				619,100	210,494	34%

2、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情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授限制性股票总量的比例
一、高级管理人员						
1	宋涛	中国	原副总裁兼董事会秘书	270,000	89,100	33%
2	潘磊	中国	董事会秘书	15,000	4,950	33%
二、核心管理人员、技术骨干(共147人)				494,300	163,119	33%
合计				779,300	257,169	33%

(二)股票来源

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数

2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属人数为187人，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属人数为149人。

三、本次归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日：2024年7月17日

(二)本次归属股票的上市流通数量：467,663股，其中：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属210,494股；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257,169股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

激励对象为公司董事、高级管理人员的，禁售规定按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不仅限于：

1、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。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，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，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	462,057,980	467,663	462,525,643

本次限制性股票归属后，公司股本总数由462,057,980股增加至462,525,643股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月20日出具了《验资报告》，(中汇会验【2024】8963号)。

2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及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。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2024年第一季度报告》，公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为367,017,201.69元，公司2024年1-3月基本每股收益为0.79元/股；本次归属后，以归属后总股本462,525,643股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为467,663股，约占归属前公司总股本的比例为0.101%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024年7月12日

证券代码：600570　证券简称：恒生电子　编号：2024-042

恒生电子股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

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法律责任。

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

一、面向未来，努力实现加速成长

恒生电子是一家以“让金融变简单”为使命的金融科技公司，公司愿景是成为全球领先的金融科技公司。恒生电子于1995年成立，2003年在上海证券交易所主板上市，至今上市已满20周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。自2008年起，恒生电子已连续15年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2023年排名第22位，位列亚洲上榜企业第一。恒生自创立起便以技术服务为核心，注重科技创新，每年以35%以上营业收入投入研发，在行业内保持着强大的技术竞争力和领先的市场地位。2023年，公司全年实现营业收入72.81亿元，同比增长11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润14.24亿元，同比增长30.50%。

2024年，面向新的发展阶段，公司提出了“更多一流产品，更加满意客户”的《恒生愿景2030》。《恒生愿景2030》锚定了公司的整体发展目标，勾勒了公司到2030年的增长版图和实现路径，为成为全球领先的金融科技公司做好充分的准备。

公司将持续深化金融行业各细分领域的经营，服务更多“更加满意客户”，进一步提升解决方案和交付能力，积极探索全球业务，到2030年在更多的细分领域成为领先的供应商，成为更多金融机构的战略合作伙伴。

公司将力争打造“更多一流产品”。应用软件产品是公司为客户提供最核心也是最基本的服务，“只做一流产品”是恒生的产品经营策略。恒生产品线的布局比较完整，产品线数量较多，但不同产品线核心产品的竞争力有所差异，目前公司已经在交易、运营、账户等核心业务领域做到了领先，公司的目标是要让更多的产品线更好地满足客户需求。为此，公司实施了进一步聚焦的策略，对产品线进行整编，在关键领域确保资源投入，打造“更多一流产品”。

公司也会积极寻找“更多的增长机会”，推动数据服务业务增长，应用AI技术服务金融应用场景，让更多业务能够以SaaS模式提供服务，抓住大模型等技术进步带来的机会，为恒生电子的增长不断提供新的驱动力。

二、重视股东回报，传递公司价值

自2003年上市以来，公司牢固树立回报股东意识，不断完善治理结构，提升治理水平，强化投资者回报，通过送股、转股、现金红利、股份回购等方式，多措并举提高股东回报水平，为投资者带来长期、稳定的投资回报，不断增强投资者的获得感。

上市20年，恒生累计现金分红回购超过30亿元，是上市融资金额的10多倍。公司在2023年第一次进行了用于注销的股份回购。公司2023年年度利润分配方案为每10股派现金1.30元(含税)，公司2023年年度现金分红总额(当年度现金分红以及回购金额合计)，占公司2023年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例超过30%。

2024年，在符合相关法律、法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，公司将继续保持稳定的分红政策，在保证正常经营资金使用以及相关开支的情况下，积极探索兼顾股东的即期利益和长远利益的股东回报机制，提升股东的获得感，与股东共享公司发展成果。

公司坚持投资者导向，实施投资者分类管理，提升投关沟通效果，坚持多渠道互动提高投关工作质量。2023年，公司积极通过法定信息披露平台、股东大会、接待来访调研、上市20周年暨投资者日活动、投资者热线、网络问答平台、定期报告业绩说明会、参加券商策略会、建设和运营投资者教育基地等多种途径加强与投资者沟通交流，积极听取投资者意见建议，推动公司投资者关系管理水平进一步提升。

2024年，公司将继续与资本市场建立和谐、有效的对接和沟通，通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等活动，建立投资者互动常态化机制，主动邀请投资者“走进上市公司”，拉近与投资者的距离，持续做好投资者关系管理工作，多渠道向投资者传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同。

三、持续专注研发，勇攀技术高峰

2023年，公司持续加大研发投入，优化技术研发体系。公司2023年的研发费用投入总计26.61亿元人民币，占营业收入的36.55%。2023年公司产品技术人员为9535人，占公司总人数比为72.3%。

公司努力保持技术领先。公司以Light技术平台为底座，进一步发展分布式低延时平台，在交易处理场景，实现单笔延时、并发吞吐等性能行业领先；敏捷业务交付平台，在流程处理场景，基于低码能力，实现效率提升，助力客户快速创新；高效数据编织平台，在数据处理场景，实现风控和清结算，帮助客户降本增效。数据智能方面，公司提升数据生产力，强化交易级别的数据质量，使数据更加全面、及时、准确和稳定。拓展了数据宽度，提升投研、财富、量化、FICC、ESG等场景的数据衍生能力，实现了全业务覆盖。

2024年，公司将持续深化流程体系建设，继续提升管理竞争力，向管理和过程要效益。公司将坚持“只做一流产品”的理念，力争在产品竞争力的各个维度全面达成行业领先，以应用软件产品为核心，不断巩固提高现有产品领先优势。以更快的速度发展SaaS和数据服务业务，抓住大模型等新技术突破带来的机会，争取形成新的业务增长点。公司将持续引入高端人才，加强关键岗位人员布局，继续优化完善股权激励计划。

四、建设一流组织、培育一流人才

2023年，公司加速从绿皮火车向高铁时代的转换，决策权力、承担经营责任下移，提升决策效率、经营效率。公司持续深化流程体系建设，提升管理竞争力，向管理和过程要效益；在战略管理和执行层面，建立和优化流程，公司战略制定和执行将更加扎实，指引公司业务发展；在产品侧持续推行流程变革，产品研发效率将持续提升，为客户提供高质量产品；在行业侧继续进行流程变革，初步打通售前、售中、售后流程，有效支撑客户经营，提升客户满意度；财经管理推行财经流程变革，优化全面预算流程，提高财务核算的精细化程度；人力资源管理推进体系流程变革，提升组织竞争力，激发组织活力；推行精细化管理，提质增效。公司持续引入高端人才，加强关键岗位人员布局，2023年落地了新一期员工持股计划及股票期权激励计划。

2024年，公司将持续深化组织管理升级和人才激励优化，特别是对以往激励方案进行评估和优化。公司将加强激励，激发和保持管理团队的工程师团队精神和创业精神，同时使员工分享公司成长红利，增加员工获得感。公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制，最终实现以愿景、使命、价值观为指引，建设“持之以恒、生生不息”的企业文化，组织、团队充满活力并不断新陈代谢。

五、健全公司治理，提升可持续发展水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了规范有序的治理体系及组织架构，公司治理的相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的合规经营，推进企业治理能力现代化。

公司董事会将可持续发展工作列入2023年重点工作议程，通过邀请著名学者和专家，以及走访可持续发展最佳实践公司等方法，研究制定了可持续发展工作规划，并在董事会层面设立了可持续发展委员会，致力于将可持续发展工作融入公司业务发展战略和经营管理的全过程，以进一步提升可持续发展管治能力，促进公司的可持续发展水平。

在董事会可持续发展委员会的领导下，公司将可持续发展理念(ESG)融入公司经营发展的全过程，以“让金融变简单、让未来更美好”为可持续发展的目标，制定