

韵达控股股份有限公司

关于第三期限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“韵达股份”）2020年5月11日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》，公司董事会及监事会认为公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次股权激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意首次授予350名符合条件的激励对象390.38万股限制性股票，首次授予日为2020年5月11日，授予价格为15.63元/股，独立董事发表了同意的独立意见。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了第三期限制性股票激励计划的股份首次授予登记工作，现将相关情况公告如下：

一、已履行的审批程序

1、2020年3月10日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于〈韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈韵达控股股份有限公司第三期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公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2020年3月10日，公司召开第六届监事会第三十八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于〈韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查

《第三期限限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。

3、公司于 2020 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《第三期限限制性股票激励计划名单》。公司于 2020 年 3 月 11 日通过公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于第三期限限制性股票激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 21 日，在公示期限内，有关人员向公司监事会反馈了意见，经核查，有 1 名拟激励对象不符合《韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划(草案)》中激励对象的范围，公司将取消其激励资格。2020 年 3 月 28 日，公司披露了《监事会关于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2020 年 4 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈韵达控股股份有限公司第三期限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第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划获得批准。

5、2020 年 5 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为本次授予符合限制性股票激励计划相关规定，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

二、本激励计划限制性股票的首次授予情况

1、限制性股票的种类和来源：

本激励计划限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

2、授予日

2020 年 5 月 11 日

3、授予价格

15.63 元/股

4、授予对象：

本激励计划首次授予的激励对象为公司部分董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）、公司及控股子公司的中层管理人员以及核心业务（技术）人员，

合计 350 人，首次授予限制性股票数量为 390.3800 万股，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)	占本计划拟授予限制性股票总量的比例 (%)	占公司股本总额的比例 (%)
1	赖世强	董事、副总裁	14,500	0.3536	0.0007
2	杨周龙	董事、副总裁	14,500	0.3536	0.0007
3	符勤	董事会秘书、董事、副总裁	14,500	0.3536	0.0007
4	谢万涛	副总裁、财务总监	14,500	0.3536	0.0007
5	中层管理人员、核心业务(技术)人员(346人)		3,845,800	93.7817	0.1727
6	预留限制性股票		197,000	4.8039	0.0088
合计			4,100,800	100.0000	0.1842

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。

（2）任何单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女均未参与本次限制性股票激励计划。

（3）预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

5、限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（1）限制性股票激励计划的有效期

本激励计划的有效期最长不超过 48 个月，自首次授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售（或回购注销）完毕之日止。

（2）限制性股票激励计划的锁定期和解锁期

限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月，均自授予完成登记之日起计算。

首次授予的限制性股票解锁安排如表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量的比例
第一个解锁期	自首次授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自首次授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

6、首次授予的限制性股票解锁条件

(1) 公司业绩考核条件：

本激励计划首次授予的限制性股票解锁条件对应的各年度主要绩效考核目标如下表所示：

解锁阶段	绩效考核目标
第一期解锁	以 2019 年扣除非经常性损益的归母净利润为基数，考核指标为 2020 年扣除非经常性损益的归母净利润增长率不低于 10%
第二期解锁	以 2019 年扣除非经常性损益的归母净利润为基数，考核指标为 2021 年扣除非经常性损益的归母净利润增长率不低于 21%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。

(2) 激励对象层面考核内容：

根据公司制定的考核管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。

激励对象只有在上一年绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人年度绩效考核结果确定。

年度考核等级（满分 100 分）	对应解锁比例
年度绩效考核分数 \geq 80 分	100%
60 分 \leq 年度绩效考核分数 $<$ 80 分	80%
年度绩效考核分 $<$ 60 分	0%

在解锁期内，若激励对象年度考核分数在 80 分及以上，则可 100%解锁当期全部份额，若激励对象年度考核分数高于 60 分（含）但低于 80 分，则按 80%解锁当期全部份额。未能解锁的剩余份额由公司安排统一回购注销。

具体考核内容根据公司现行薪酬与考核相关规定执行。

三、本次授予的激励对象、限制性股票数量与董事会审议通过的限制性股票激励计划的差异情况

2020年5月11日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票；2名激励对象离职，不再符合激励对象条件；1名激励对象因违反公司内部管理规章制度的规定，不再符合激励对象条件；1名激励对象在激励对象名单公示期内，经监事会核查，不符合《韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》中激励对象的范围。根据《韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的规定以及2020年第二次临时股东大会的授权，公司对第三期限限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由362人调整为350人，首次授予限制性股票数量由403.3000万股调整为390.3800万股。本次完成授予登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2020年5月12日披露的《第三期限限制性股票激励计划名单（调整后）》一致。

四、本次授予股份认购资金的验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月15日出具了容诚验字【2020】216Z0008号《验资报告》，对公司截至2020年5月12日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，情况如下：经我们审验，截至2020年5月12日止，贵公司已收到第三期限限制性股票激励计划激励对象缴纳的新增股本，共计人民币3,903,800.00元，全部以货币出资。

本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币3,903,800.00元，变更后的注册资本为人民币2,230,190,268.00元。公司本次增资前的注册资本2,226,286,468.00元，股本2,226,286,468股，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月16日出具的容诚验字【2019】7632号《验资报告》验证。截至2020年5月12日止，公司变更后的注册资本人民币2,230,190,268.00元，股本2,230,190,268股。

五、本次授予限制性股票的上市日期

本激励计划授予日为2020年5月11日，本次授予的限制性股票上市日期为2020年5月29日。

六、上市公司股份变动情况

股本结构	股本				
	变更前		本次增加数 量（股）	变更后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股本	76,381,790	3.43%	3,903,800	80,285,590	3.60%
股权激励限售股	1,373,801	0.06%	3,903,800	5,277,601	0.24%
二、无限售条件流通股本	2,149,904,678	96.57%		2,149,904,678	96.40%
三、股本总计	2,226,286,468	100.00%	3,903,800	2,230,190,268	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次授予前后公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由2,226,286,468股增加至2,230,190,268股，将导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东上海罗颀思投资管理有限公司在授予前持有公司股份1,161,963,683股，占公司总股本的52.19%。本次授予完成后，上海罗颀思投资管理有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本比例减至52.10%。本次限制性股票授予完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

八、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按最新股本2,230,190,268股摊薄计算公司2019年度每股收益为1.1870元/股。

九、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

经核查，本次激励对象中董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月未买卖本公司股票。

十、本次限制性股票激励计划所募集资金的用途

本次限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年5月29日