

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2024-010

国泰君安证券股份有限公司

关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第二个限售期及预留授予部分第一个限售期 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 27,704,280 股。
- 本次股票上市流通总数为 27,704,280 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开第六届董事会第二十二次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，现对公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售暨上市的有关情况说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股

票激励计划相关事宜》的议案，独立董事发表了独立意见，第五届监事会第四次临时会议审议通过了《A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2020年6月29日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2020]148号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

3、2020年8月6日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，对本激励计划的拟首次授予激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。2020年8月7日，公司披露了《A股限制性股票激励计划激励对象名单》。

4、2020年8月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本激励计划议案。2020年8月13日，公司披露了《关于A股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》，不存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

5、2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于提请审议向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项及首次授予事项的核查意见》。

6、2020年11月2日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。

7、2021年7月15日，公司召开第六届监事会第一次临时会议，对本激励计划拟授予的预留部分A股限制性股票的激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。

8、2021年7月19日，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会出具了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票相关事项的核查意见》。

9、2021年8月24日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于提请审议调整预留A股限制性股票授予价格的议案》，独立董事发表了独立意见。

10、2021年9月15日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的11人所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票，共计1,778,000股，回购价格为7.08元/股，回购金额为12,588,240元，并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

11、2021年9月29日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留授予股票的登记。

12、2021年11月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述1,778,000股A股限制性股票。2022年1月27日，公司完成1,778,000股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为487人，授予A股限制性股票数量变更为87,221,990股。其中，首次授予激励对象变更为429人，授予A股限制性股票数量变更为77,222,000股；预留授予激励对象及股份数量不变，激励对象58人，预留授予A股限制性股票数量为9,999,990股。

13、2022年11月29日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，420名激励对象可解除限售股份合计24,900,183股。同日，第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，因19名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，同意公司对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销，其中以6.40元/股回购首次授予部分1,714,037股、以7.27元/股回购预留授予部分442,710股，合计2,156,747股，回购金额总计为14,188,338.50元，并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

14、2022年12月21日，首次授予部分24,900,183股A股限制性股票解除限售上市流通。

15、2023年3月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述2,156,747股A股限制性股票。2023年6月9日，公司完成2,156,747股A股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为475人，A股限制性股票数量变更为60,165,060股。其中，首次授予激励对象变更为420人，A股限制性股票数量变更为50,607,780股；预留授予激励对象变更为55人，A股限制性股票数量为9,557,280股。

16、2024年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》、《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

（二）历次限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予股票数量（股）	授予激励对象人数	授予后股票剩余数量（股）
首次授予	2020年9月17日	7.64元/股	79,000,000	440	9,999,990
预留授予	2021年7月19日	7.95元/股	9,999,990	58	0

（三）历次限制性股票解除限售情况

授予批次	解除限售日期	解除限售股票数量（股）	解除限售激励对象人数
首次授予	2022年12月21日	24,900,183	420
预留授予	-	-	-

二、激励计划解除限售条件成就的说明

（一）首次授予部分第二个限售期

（1）首次授予部分第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划授予的 A 股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满 24 个月后，并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的 A 股限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

本激励计划中首次授予限制性股票的登记日为 2020 年 11 月 2 日，第二个限售期于 2023 年 11 月 1 日届满。

(2) 首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的说明

首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
<p>(一) 法定条件</p> <p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3)上市后 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；</p> <p>(4) 法律法规及有关规定规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生该等情形，满足解除限售条件。
<p>2、公司具备以下条件：</p> <p>(1) 公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上；</p> <p>(2) 薪酬考核与提名委员会由外部董事构成，且薪酬考核与提名委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；</p> <p>(3) 内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；</p> <p>(4) 发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经</p>	公司具备该等条件，满足解除限售条件。

<p>营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；</p> <p>(5) 证券监管部门规定的其他条件。</p>	
<p>3、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；</p> <p>(7) 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。</p> <p>(8) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生该等情形，满足解除限售条件。</p>
<p>(二) 业绩条件</p> <p>根据《激励计划》规定，在 2021-2023 年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标、单位（部门）业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。</p> <p>1、公司层面业绩条件</p> <p>公司选取归母净利润、加权平均净资产收益率、金融科技创新投入、综合风控指标作为公司业绩考核指标。其中，综合风控指标作为门槛指标，若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。</p> <p>在达成综合风控指标的前提下，公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下：</p> <p>公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重。</p> <p>其中，归母净利润考核权重为 50%，加权平均净资产收益率考核权重为 40%，金融科技创新投入考核权重为 10%。</p> <p>若考核指标目标达成，则该项指标得分为 1，否则为 0。</p> <p>其中，2022 年度公司层面考核指标目标如下：</p> <p>(1) 2022 年归母净利润在对标公司中排名不</p>	<p>1、公司层面业绩条件达成情况：</p> <p>(1) 2022 年，公司归母净利润 115.07 亿元，在对标公司中排名第 2 名；</p> <p>(2) 加权平均净资产收益率为 7.88%，在对标公司中排名相较于 2019 年提升 5 位；</p> <p>(3) 2022 年，公司金融科技创新投入占比 6.38%，不低于 6.10%；</p> <p>(4) 证监会分类评价结果为 A 类 AA 级，且未发生重大违法违规事件。</p> <p>(注：归母净利润及加权平均净资产收益率排名情况详见附表，附表及以上数据来源源于各公司年度报告和中国证券业协会)</p> <p>公司层面各项业绩指标均达到解除限售要求的业绩条件。</p> <p>2022 年度公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权</p>

<p>低于第三名；</p> <p>(2) 2022 年加权平均净资产收益率在对标公司中排名相较于 2019 年提升 2 位；</p> <p>(3) 2022 年金融科技创新投入不低于 6.10%；</p> <p>(4) 综合风控指标门槛值：证券公司分类结果达到 A 类 A 级或以上且未发生重大违法违规事件。</p>	<p>重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重=1×50%+1×40%+1×10%=1</p>																				
<p>2、激励对象个人层面的绩效条件</p> <p>根据《激励计划》规定，公司根据《国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等对激励对象的上一年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩。</p> <p>执行董事、高级管理人员绩效得分与其个人绩效系数的关系如下：</p> <table border="1" data-bbox="264 815 866 1146"> <thead> <tr> <th>个人绩效评价得分 (N)</th> <th>个人绩效系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$N \geq 95$</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>$90 \leq N < 95$</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>$80 \leq N < 90$</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>$60 \leq N < 80$</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>$N < 60$</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>其他激励对象个人绩效系数与其所在单位（部门）绩效及个人绩效挂钩，计算方式如下：</p> <p>个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分</p> <table border="1" data-bbox="260 1312 871 1599"> <thead> <tr> <th>所在单位（部门）/个人绩效等级</th> <th>所在单位（部门）/个人绩效得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀/良好/较好</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数	$N \geq 95$	100%	$90 \leq N < 95$	95%	$80 \leq N < 90$	90%	$60 \leq N < 80$	75%	$N < 60$	0%	所在单位（部门）/个人绩效等级	所在单位（部门）/个人绩效得分	优秀/良好/较好	100%	合格	90%	不合格	0%	<p>2、激励对象个人层面绩效条件达成情况</p> <p>自 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，首次授予对象中有 4 人与公司解除劳动关系等原因，其获授限制性股票不解除限售，由公司回购。首次授予激励对象变更为 416 人，其个人层面绩效条件达成情况如下：</p> <p>(1) 执行董事、高级管理人员共 6 人，2022 年度个人绩效评价得分均在 95 分以上，个人绩效系数为 100%。</p> <p>(2) 其他核心骨干 410 人，其所在单位（部门）的绩效等级均在较好及以上，所在单位（部门）绩效得分为 100%。其中：</p> <p>405 人个人绩效得分为较好及以上，个人绩效得分为 100%。个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=100%*100%=100%；</p> <p>5 人个人绩效得分为合格，个人绩效得分为 90%。个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=100%*90%=90%。</p>
个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数																				
$N \geq 95$	100%																				
$90 \leq N < 95$	95%																				
$80 \leq N < 90$	90%																				
$60 \leq N < 80$	75%																				
$N < 60$	0%																				
所在单位（部门）/个人绩效等级	所在单位（部门）/个人绩效得分																				
优秀/良好/较好	100%																				
合格	90%																				
不合格	0%																				

附表：2022年度公司归母净利润及加权平均净资产收益率的排名情况

	中信证券	国泰君安	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名
归母净利润 (亿元)	213.17	115.07	110.53	65.45	80.72	79.29	27.89	2

加权平均净资产收益率 (%)	8.67	7.88	7.49	3.99	7.54	7.23	2.93	2
----------------	------	------	------	------	------	------	------	---

(二) 预留授予部分第一个限售期

(1) 预留授予部分第一个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划授予的 A 股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满 24 个月后，并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的 A 股限制性股票解除限售时间安排如下所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

预留授予限制性股票的登记日为 2021 年 9 月 29 日，第一个限售期于 2023 年 9 月 28 日届满。

(2) 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明

预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
(一) 法定条件 1、公司未发生以下任一情形： (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 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) 法律法规及有关规定规定不得实行股权激励的； (5) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生该等情形，满足解除限售条件。
2、公司具备以下条件： (1) 公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占	

<p>董事会成员半数以上；</p> <p>(2) 薪酬考核与提名委员会由外部董事构成，且薪酬考核与提名委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；</p> <p>(3) 内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；</p> <p>(4) 发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和负面记录；</p> <p>(5) 证券监管部门规定的其他条件。</p>	
<p>3、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；</p> <p>(7) 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。</p> <p>(8) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生该等情形，满足解除限售条件。</p>
<p>(二) 业绩条件</p> <p>根据《激励计划》规定，在 2021-2023 年的三个会计年度中，分年度对公司业绩指标、单位（部门）业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。预留授予部分的解除限售考核年度、解除限售业绩条件与首次授予部分一致。故本次预留授予部分第一个解除限售期所对应的公司、单位（部门）和个人的绩效考核年度与首次授予部分第一个解除限售期的考核年度一致，为 2021 年度。</p> <p>1、公司层面业绩条件</p> <p>公司选取归母净利润、加权平均净资产收益率、金融科技创新投入、综合风控指标作为公司业绩考核指标。其中，综合风控指标作为门槛指标，若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。</p>	<p>1、公司层面业绩条件达成情况：</p> <p>(1) 2021 年，公司归母净利润 150.13 亿元，在对标公司中排名第 2 名；</p>

<p>在达成综合风控指标的前提下，公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下：</p> <p>公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重。</p> <p>其中，归母净利润考核权重为 50%，加权平均净资产收益率考核权重为 40%，金融科技创新投入考核权重为 10%。</p> <p>若考核指标目标达成，则该项指标得分为 1，否则为 0。</p> <p>其中，2021 年度公司层面考核指标目标如下：</p> <p>(1) 2021 年归母净利润在对标公司中排名不低于第四名；</p> <p>(2) 2021 年加权平均净资产收益率在对标公司中排名相较于 2019 年提升 1 位；</p> <p>(3) 2021 年金融科技创新投入不低于 6.05%；</p> <p>(4) 综合风控指标门槛值：证券公司分类结果达到 A 类 A 级或以上且未发生重大违法违规事件。</p>	<p>(2) 加权平均净资产收益率为 11.05%，在对标公司中排名相较于 2019 年提升 4 位；</p> <p>(3) 2021 年，公司金融科技创新投入占比 6.80%，不低于 6.05%；</p> <p>(4) 证监会分类评价结果为 A 类 AA 级，且未发生重大违法违规事件。</p> <p>(注：归母净利润及加权平均净资产收益率排名情况详见附表，附表及以上数据来源于各公司年度报告和中国证券业协会)</p> <p>公司层面各项业绩指标均达到解除限售要求的业绩条件。</p> <p>2021 年度公司绩效系数=归母净利润指标得分×归母净利润考核权重+加权平均净资产收益率指标得分×加权平均净资产收益率考核权重+金融科技创新投入指标得分×金融科技创新投入考核权重=1×50%+1×40%+1×10%=1</p>												
<p>2、激励对象个人层面的绩效条件</p> <p>根据《激励计划》规定，公司根据《国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等对激励对象的上一年度个人绩效进行评价，激励对象可解除限售股票数量与其上一年度绩效评价结果挂钩。</p> <p>执行董事、高级管理人员绩效得分与其个人绩效系数的关系如下：</p> <table border="1" data-bbox="271 1400 869 1724"> <thead> <tr> <th>个人绩效评价得分 (N)</th> <th>个人绩效系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N≥95</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>90≤N<95</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>80≤N<90</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>60≤N<80</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>N<60</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>其他激励对象个人绩效系数与其所在单位（部门）绩效及个人绩效挂钩，计算方式如下：</p> <p>个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分</p>	个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数	N≥95	100%	90≤N<95	95%	80≤N<90	90%	60≤N<80	75%	N<60	0%	<p>2、激励对象个人层面绩效条件达成情况</p> <p>自2022年11月19日至2023年12月18日，预留授予对象中有3人与公司解除劳动关系，其获授限制性股票不解除限售，由公司回购。预留授予激励对象变更为52人，其个人层面绩效条件达成情况如下：</p> <p>(1) 高级管理人员1人，2021 年度个人绩效评价得分在 95 分以上，个人绩效系数为 100%。</p> <p>(2) 其他核心骨干 51 人，其所在单位（部门）的绩效等级均在较好及以上，所在单位（部门）绩效得分为 100%。其个人绩效得分均为较好及以上，个人绩效得分为 100%。</p> <p>个人绩效系数=所在单位（部门）绩效得分×个人绩效得分=100%*100%</p>
个人绩效评价得分 (N)	个人绩效系数												
N≥95	100%												
90≤N<95	95%												
80≤N<90	90%												
60≤N<80	75%												
N<60	0%												

所在单位（部门）/个人绩效等级	所在单位（部门）/个人绩效得分	=100%。
优秀/良好/较好	100%	
合格	90%	
不合格	0%	

附表：2021年度公司归母净利润及加权平均净资产收益率的排名情况

	中信证券	国泰君安	华泰证券	海通证券	招商证券	广发证券	申万宏源	公司排名
归母净利润 (亿元)	231.00	150.13	133.46	128.27	116.45	108.54	93.98	2
加权平均净资产收益率 (%)	12.07	11.05	9.84	8.09	11.52	10.67	10.26	3

三、本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售的数量

（一）首次授予部分

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况，首次授予部分第二个限售期满解除限售情况如下：

（1）411人绩效考核达标，其归属于第二个限售期的限制性股票合计24,443,430股全部解除限售。其中执行董事和高级管理人员6人，合计解除限售1,127,610股；其他核心骨干405人，合计解除限售23,315,820股，其中1人因职务变更（非个人原因）与公司解除劳动关系，公司根据《激励计划》按其实际服务年限折算其实际应获授予的限制性股票与已授予数量相同，为350,000股。该1人绩效考核达标，归属于第二个限售期可解除限售的限制性股票为115,500股。

（2）5人绩效考核未完全达标，其归属于第二个限售期的限制性股票合计281,160股中解除限售253,044股，其余28,116股由公司回购注销。

（二）预留授予部分

根据公司层面业绩条件达成情况和激励对象个人绩效条件达成情况，预留授予部分第一个限售期满解除限售情况如下：

52人绩效考核达标，其归属于第一个限售期的限制性股票合计3,007,806股全部解除限售。其中高级管理人员1人，解除限售197,896股；其他核心骨干51人，合计解除限售2,809,910股。

综上，本激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售的 A 股限制性股票数量共计 24,696,474 股，预留授予部分第一个限售期解除限售的 A 股限制性股票数量共计 3,007,806 股，合计 27,704,280 股，占公司当前总股本的 0.31%。具体如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股） ^{注1}	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售数量占其已获授限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	李俊杰	总裁	59.9686	19.7896	33.00%
2	谢乐斌	副总裁	59.500	19.635	33.00%
3	罗东原	副总裁	59.500	19.635	33.00%
4	聂小刚	副总裁、首席财务官、首席风险官	31.500	10.395	33.00%
5	喻健	执行董事、董事会秘书	59.500	19.635	33.00%
6	张志红	合规总监、总法律顾问、总审计师	59.500	19.635	33.00%
7	王松	原副董事长、执行董事、总裁	72.200	23.826	33.00%
董事、高级管理人员小计			401.6686	132.5506	33.00%
二、其他激励对象					
其他核心骨干（首次授予部分 410 人，预留授予部分 51 人，合计 461 人）			8,011.3884	2,637.8774	32.93%
合计			8,413.057	2,770.428	32.93%

注 1：获授的限制性股票数量中包含将由公司回购注销的 880,196 股限制性股票。

注 2：上表中公司执行董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后，减持股份相关行为将根据《公司法》《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司相关制度的规定执行。

注 3：上表中李俊杰先生于 2024 年 1 月 23 日经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议聘任为公司总裁，王松先生已于 2024 年 1 月 23 日因到龄退休辞去公司副董事长、执行董事、总裁职务。

四、本次解锁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 A 股限制性股票上市流通日为 2024 年 2 月 5 日。

（二）本次解除限售的 A 股限制性股票上市流通数量为 27,704,280 股。

（三）董事、监事和高级管理人员本次解除限售的 A 股限制性股票的锁定和转让限制：

1. 在任职期间，每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2. 如果在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守上述限制性规定。

(四) 本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股	7,512,783,636	84.37	-	7,512,783,636	84.37
—无限售条件流通股份	7,452,618,576	83.69	+27,704,280	7,480,322,856	84.01
—有限售条件股份	60,165,060	0.68	-27,704,280	32,460,780	0.36
H 股	1,391,827,180	15.63	-	1,391,827,180	15.63
合计	8,904,610,816	100.00	-	8,904,610,816	100.00

注：本次变动前股本结构为截至 2024 年 1 月 28 日的公司股本情况，增减变动不包括拟回购注销部分限制性股票所引起的变动。

五、监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 416 名激励对象办理 A 股限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 24,696,474 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《公司 A 股限制性股票激励计划》相关规定，公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案审议程序合法、合规，同意公

司按规定对符合条件的 52 名激励对象办理 A 股限制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 3,007,806 股。

六、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次解除限售尚待履行后续相关程序，本次解除限售符合《激励计划》规定的解除限售条件。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日