上海宝信软件股份有限公司

首期A股限制性股票计划实施考核管理办法

上海宝信软件股份有限公司（以下简称为“宝信软件”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，激励公司董事、中高级管理人员、核心技术、业务等骨干员工勤奋努力工作，确保公司长期稳健发展与股东利益最大化，拟实施公司首期 A 股限制性股票计划。

为保证限制性股票计划的顺利实施，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障限制性股票计划的公平性、有效性，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。

一、考核原则

1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。

2、考核指标尽可能量化，并应明确界定该项指标的定义及衡量方法；对于难以量化的行为指标，应通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。

3、考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存在异议时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。

4、股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与素质能力相结合的原则。

二、考核范围

本办法的考核范围为限制性股票计划确定的激励对象，包括：

1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事）；

2、公司中层管理人员；

3、公司核心技术、业务等骨干人员。

三、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织绩效考核工作。

四、考核制度

1、中、高级管理人员绩效评价工作按照《领导人员绩效管理办法》具体规定实施。

2、公司核心技术、业务等骨干人员绩效评价工作按照公司及各单位相应的评价办法执行。

五、考核体系

1、公司层面业绩考核

（1）授予时考核条件：

2016 年净资产收益率不低于 6%，且不低于同行业对标企业 50 分位值水平；2016 年净利润增长率不低于 5%，且不低于公司前三年平均业绩水平；2016 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。

（2）解除限售业绩考核

本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018 年净资产收益率不低于 8%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2018 年较 2016 年净利润增长率不低于 50%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2018 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。
第二个解除限售期	2019 年净资产收益率不低于 9%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2019 年较 2016 年净利润增长率不低于 80%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2019 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。
第三个解除限售期	2020 年净资产收益率不低于 10%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2020 年较 2016 年净利润增长率不低于 110%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平； 2020 年主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。

注：<1>上述授予与解除限售业绩考核中“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入发行股份当年及次年的考核计算范围。<2>若在年度考核过程中，对标企业出现主营业务重大变化或出现偏离幅度过大的极值样本，则授权公司董事会根据实际情况剔除或更换样本。

2、激励对象个人层面考核

（1）考核指标包括工作业绩和能力素质两个方面。工作业绩评价主要包括工作质量、工作成效、工作创新、工作满意度等方面。能力素质评价指员工在本职岗位上产生优秀业绩所需的素质。

工作业绩指标实绩来源于经审定的公司财务报表和相关职能部门提供的数据；能力素质指标实绩来源于在经营活动中的实际表现和关键事例。根据各项指标设定不同的权重及评分体系，根据每项指标的得分，确定激励对象加权综合评分。

（2）激励对象个人考核分年进行，根据激励对象个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝解除限售系数×个人当年计划解除限售额度，绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。具体见下表：

个人绩效评价结果（S）		解除限售系数
董事、高级管理人员	其他激励对象	-
AAA、AA	优秀	1
A	较优秀	1
B	称职	0.8
C	待改进	0

3、因公司层面业绩考核不达标、或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理。

六、考核期间与次数

1、考核期间

激励对象获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。

2、考核次数

本次激励计划实施期间每年度一次。

七、考核结果的反馈及应用

1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向公司提出申诉，公司可根据实际情况对其考核结果进行复核。

3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。

八、考核流程

1、公司及下属各单位按照管理权限，根据年度经营目标分解，分别确定各部门、各被考核对象的年度绩效目标，各部门、各被考核对象以此作为年度绩效考核的依据。

2、下一年度初期，公司组织相关部门对激励对象进行考核。考核主要采取自评、单位评价、公司审定等方式最终确定。

3、人力资源部负责对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成考核报告，提交各审定机构审批。

九、附则

具体考核指标根据激励对象适用的绩效评价和管理制度制订。

上海宝信软件股份有限公司

二〇一七年十二月七日