

广东鸿图科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次申请注销的限制性股票涉及 180 人，回购注销股份数量合计 2,300,000 股，占注销前总股本的 0.4320%；其中，首次授予部分的股份回购价格为 7.07 元/股、预留部分的股份回购价格为 7.68 元/股。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由 532,363,366 股减少至 530,063,366 股。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。根据《广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，公司对 180 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,300,000 股进行回购注销。具体内容详见公司 2020 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至目前，公司已完成上述限制性股票的回购注销工作，现对相关事项说明如下：

一、2016 年限制性股票激励计划简述

1、2016 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《〈广东鸿图科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于制定〈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

权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见；公司第六届监事会第五次会议审议了上述相关议案并对本计划的激励对象名单进行了核实。

2、2017年3月1日，为进一步完善限制性股票激励计划草案，结合公司的实际情况及国资部门对国有控股上市公司股权激励的相关规定和要求，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《〈广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

3、2017年4月1日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省科学技术厅下发的《关于广东鸿图科技股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划事宜的批复》（粤科函规财字【2017】454号），广东省科技厅原则同意本公司实施2016年限制性股票激励计划。

4、2017年4月20日，公司召开二〇一七年第二次临时股东大会审议通过了《〈广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要》、《关于制定〈广东鸿图科技股份有限公司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全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。至此，公司2016年限制性股票激励计划获得批准。

5、2017年6月8日，公司召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十次会议，均审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首次授予对象及授予数量进行调整的议案》及《关于向激励对象首次授予2016年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

6、2017年6月21日，公司完成了本激励计划的首次授予登记工作，共向164名激励对象授予2,132,000股限制性股票，授予价格为21.62元/股，新增股份上市日为2017年6月21日。

7、2017年12月22日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2018年6月14日，公司实施了2017年度利润分配方案，以总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税），同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后，公司总股本

由 354,717,911 股增加至 532,076,866 股。

9、2018 年 6 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量调整的议案》，因公司实施 2017 年度利润分配方案，将本次限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为 15.36 元/股，将授予数量调整为 361,500 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见；监事会对本激励计划预留部分授予价格及授予数量调整相关事项进行了审核确认。

10、2018 年 7 月 10 日，公司完成了本计划的预留部分授予登记工作，共向 28 名激励对象授予 361,500 股限制性股票，新增股份上市日为 2018 年 7 月 10 日。

11、2018 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 12 名已离职限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 75,000 股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、回购价格进行了核查，并发表了核查意见。

12、2018 年 10 月 29 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关限制性股票已于 2019 年 1 月下旬办理完成回购注销手续。

13、2020 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 180 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,300,000 股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对相关事项进行了核查，并发表了核查意见。

14、2020 年 6 月 16 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

1、回购股份的原因

(1) 激励对象离职

本计划中有 9 名激励对象因个人原因离职（其中首次授予 7 人、预留授予 2 人），根据《激励计划》第十二章规定，公司需对该 9 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 91,500 股限制性股票进行回购注销。

（2）本计划首次授予部分第一解锁期的解锁条件未成就

根据《激励计划》的相关规定，因公司 2018 的业绩考核未满足本计划首次授予部分第一解锁期所规定的业绩考核目标，该解锁期对应的 1,024,000 股限制性股票不能申请解锁且需公司进行回购注销。

（3）本计划首次授予部分第二解锁期及预留部分第一解锁期的解锁条件未成就

根据《激励计划》的相关规定，因公司 2019 年的业绩考核未满足本计划首次授予部分第二解锁期及预留授予部分第一解锁期所规定的业绩考核目标，相关解锁期对应的 1,184,500 股（其中 145 名首次授予激励对象获授 1,024,000 股，26 名预留授予激励对象获授 160,500 股）限制性股票不能申请解锁且需由公司进行回购注销。

综上，公司需对 180 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,300,000 股限制性股票进行回购注销。

2、回购股份的种类和数量

本次回购股份的种类为限售股。

公司本次进行回购注销的限制性股票合计 2,300,000 股，占注销前总股本的 0.43%，其中：9 名激励对象因离职而回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票合计 91,500 股（其中 7 名首次授予激励对象获授 51,000 股，2 名预留授予激励对象获授 40,500 股），本计划首次授予部分第一解锁期、第二解锁期及预留部分第一解锁期的解锁条件未成就需进行回购注销的限制性股票合计 2,208,500 股（其中 145 名首次授予激励对象获授 2,048,000 股，26 名预留授予激励对象获授 160,500 股）。

3、回购股份的价格

上述回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票的激励对象中，包括 152 名首次授予的激励对象，28 名预留部分的激励对象。其中：对首次授予激励对象的回购价格为 7.07 元/股，对预留部分激励对象的回购价格为 7.68 元/股。

4、回购的资金总额及资金来源

本次回购的资金总额为 16,390,605.97 元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（华兴所（2020）验字 GD—060 号）。本次回购注销完成后，公司股份总数由 532,363,366 股变更为 530,063,366 股。

公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增 减 (股数)	本次变动后	
	股数	比例 (%)		股数	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,496,500	0.66	-2,300,000	1,196,500	0.23
二、无限售条件股份	528,866,866	99.34		528,866,866	99.77
三、总股本	532,363,366	100.00	-2,300,000	530,063,366	100.00

以上有限售条件股份数据中，包含高管锁定股及股权激励限售股，本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

公司第七届董事会第九次会议及 2019 年度股东大会已审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后对公司注册资本进行变更，由 532,363,366 元减少至 530,063,366 元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改；根据前述决议以及本次限制性股票回购注销的完成情况而修改的《公司章程》将与本公告一同披露，具体详见本公告披露日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》和本《激励计划》等的相关规定，不会对公司经营成果及股东权益产生实质性重大影响，但会因转回已认定的相关费用影响公司 2020 年度净利润增加 1,304.79 万元，最终影响数以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日