

广联达科技股份有限公司

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、鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）中，9 名激励对象因个人原因离职，不再满足激励对象条件，故将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 198,000 股予以回购注销（其中首次授予部分 138,000 股，回购价格为 13.61 元/股；预留授予部分 60,000 股，回购价格为 18.79 元/股）；

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中，3 名激励对象因个人原因离职，不再满足激励对象条件，故将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58,000 股予以回购注销，回购价格为 34.91 元/股；

本次回购注销共涉及 11 名激励对象（其中 1 人既参与 2018 年激励计划，又参与 2020 年激励计划），回购注销股份合计 256,000 股，占注销前公司总股本比例为 0.0216%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成上述 256,000 股限制性股票的回购注销事宜。本次限制性股票回购注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

3、2021 年 4 月 27 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的减资公告》。自公告日起 45 日内，公司未收到债权人清偿债务或提供担保的要求。

一、本次回购注销限制性股票的总体情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2021 年 4 月 26 日召开 2020 年度股东大会，审议

通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。

1、《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

鉴于 9 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计 19.80 万股，其中对 7 名首次激励对象尚未解除限售的 13.8 万股限制性股票进行回购时，实际按 13.61 元/股退还相关款项（13.61 元含 13.31 元回购款及 0.30 元的现金分红款）；对 2 名预留授予激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购时，实际按 18.79 元/股退还相关款项（18.79 元含 18.69 元回购款及 0.10 元的现金分红款）。

2、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述人员已获授尚未解除限售的限制性股票共计 5.80 万股，回购价格为 34.91 元/股。

具体参见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》（2021-015）、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》（2021-016）。

本次回购注销共涉及 11 名激励对象（其中 1 人既参与 2018 年激励计划，又参与 2020 年激励计划），回购资金来源为公司自有资金，涉及资金总额为 5,030,360.00 元，具体如下：

回购激励对象	回购股数（股）	实际回购价格（元/股）	回购价款（元）
7 名离职的 2018 年激励计划首次激励对象	138,000	13.61	1,878,180.00
2 名离职的 2018 年激励计划预留激励对象	60,000	18.79	1,127,400.00
3 名离职的 2020 年激励计划的激励对象	58,000	34.91	2,024,780.00
合计	256,000	-	5,030,360.00

公司已向全部回购对象支付了回购价款，合计金额为 5,030,360.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销事项出具信会师报字[2021]第 ZB11319 号《验资报告》。

二、回购注销后公司股本结构变化情况

以截至 2021 年 7 月 29 日的股份构成为基准，本次回购注销股份占注销前公司总股本比例为 0.0216%。回购注销完成后，公司总股本将由 1,187,675,568 股变更为 1,187,419,568 股。

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	196,150,874	16.52%	-256,000	195,894,874	16.50%
二、无限售条件流通股	991,524,694	83.48%	0	991,524,694	83.50%
三、总股本	1,187,675,568	100.00%	-256,000	1,187,419,568	100.00%

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十日