

深圳市赛为智能股份有限公司

关于股权激励已授予第三期限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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销涉及127人，回购股份数量合计为8,574,000股，占回购前公司总股本的1.09%，回购价格为3.82元/股。

2、本次回购注销完成后，公司股份总数将由784,419,228股变更为775,845,228股。

3、本次回购注销事项已于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

一、第三期限限制性股票激励计划简述

1、公司于2019年5月29日分别召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2019年6月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》及其摘要、《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限限制性股票激励计划考核管理办法》及《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相关事宜的议案》。董事会被授权确定第三期限限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象

授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2019年6月21日分别召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定2019年6月21日为第三期限限制性股票激励计划首次授予日，向129名激励对象授予限制性股票合计数量为2,157万股，授予价格为3.83元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认方法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、公司于2019年7月12日召开公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票授予价格的议案》，因公司于2019年7月9日实施完成了2018年度权益分派方案，公司将第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由3.83元/股调整为3.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有7名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的部分限制性股票合计数量为86万股，1名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的全部限制性股票1万股，1名激励对象因个人原因离职，放弃认购其对应的全部限制性股票15万股，因此，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票实际授予对象为127人，实际授予的限制性股票数量为2,055万股，占授予登记前公司总股本的2.66%。调整后的激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的第三期限限制性股票激励计划中确定的人员。

6、公司于2019年9月11日在巨潮资讯网披露了《关于第三期限限制性股票首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第三期限限制性股票首次授予部分的授予工作。授予日为2019年6月21日，授予数量为2,055万股，授予对象共127人，授予价格为3.82元/股。本次授予完成后，公司股份总数由772,539,508股变为793,089,508股。

7、公司于2020年4月24日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚

未解限的第三期限制性股票的议案》，并经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，2019 年公司实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购开心人信息在对应业绩考核期存在的商誉减值影响后，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司将回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票 798.4 万股，回购价格为 3.82 元/股；公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象罗家毅、陈萍萍、饶宏博、葛宁等 4 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为 59 万股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计 857.4 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销股份原因、数量及价格

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》，并经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，2019 年公司实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购开心人信息在对应业绩考核期存在的商誉减值影响后，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司拟回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票 798.4 万股，回购价格为 3.82 元/股。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象罗家毅、陈萍萍、饶宏博、葛宁等 4 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，同意公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为 59 万股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。

本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计 857.4 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 784,419,228 股变更为 775,845,228 股。

本次回购注销不影响公司第三期限限制性股票激励计划实施。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销涉及 127 人，回购股份数量合计为 8,574,000 股，占回购前公司总股本的 1.09%。本次回购注销完成后，公司总股本为 775,845,228 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述第三期限限制性股票的注销事宜已经于 2020 年 8 月 4 日完成。

四、本次回购后股本结构变化表

本次回购前后，股份变动情况如下：

	回购变动前		本次回购注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	223,585,577	28.50%	-8,574,000	143,177,587	18.45%
1、高管锁定股	166,961,934	21.29%	0	131,201,587 ^①	16.91%
2、首发后限售股	36,073,643	4.60%	0	0 ^②	0
3、股权激励限售股	20,550,000	2.62%	-8,574,000	11,976,000	1.54%
二、无限售条件股份	560,833,651	71.50%	0	632,667,641	81.55%
三、股份总数	784,419,228	100%	-8,574,000	775,845,228	100%

注：①166,961,934 股（高管锁定股变动前）-35,638,486 股（新余北岸所持股份的 75%）-435,157 股（周斌所持股份的 75%）+409,009 股（目前周斌所持限售股份）-95,713 股（翟丹梅上市流通股）=131,201,587 股

历任财务总监翟丹梅女士已于 2020 年 1 月 23 日辞任，根据相关规定，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%。截至 2020 年 7 月 23 日，其所持高管锁定股为 197,137 股。

②公司于2020年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2020-099)。本次周斌及新余北岸解除限售股份数量合计为36,073,643股,已于2020年7月20日上市流通。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月五日