

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于部分股票期权注销和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、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)本次注销的股票期权涉及 27 名激励对象, 注销的股票期权为 123, 500 份, 约占回购注销前公司总股本 805, 333, 717 股的 0. 0153%。

2、本次回购注销的限制性股票涉及 18 名激励对象, 回购注销的限制性股票数量为 122, 400 股, 约占回购注销前公司总股本 805, 333, 717 股的 0. 0152%, 回购总金额 1, 057, 220 元。

3、公司于 2020 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。本次回购注销完成后, 公司总股本由 805, 333, 717 股减至 805, 211, 317 股。

#### 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

1、2019 年 3 月 28 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项; 公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项, 并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实; 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日, 公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核

查意见，并于2019年4月9日，发布了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

4、2019年5月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年5月16日为本次股权激励计划的首次授予日，同意公司向符合授予条件的961名激励对象授予468.54万份股票期权，授予价格为17.17元/份；同意公司向符合授予条件的841名激励对象授予957.79万股限制性股票，授予价格为8.55元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019年6月6日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了本激励计划股票期权和限制性股票首次授予工作，本次授予股票期权468.54万份，授予限制性股票957.79万股。确定限制性股票上市日为2019年6月11日。公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709股。

6、2019年7月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对11名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计50,000份进行注销，对7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,300股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有1,233名调整至1,219名，其中首次授予的股票期权人数由961名调整为950名，首次授予的股票期权数量由4,685,400份调整为4,635,400份；首次授予的限制性股票人数由841名调整为834名，首次授予的限制性股票数量由9,577,900股调整为9,547,600股。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

7、2019年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，2019年10月16日公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对21名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计131,700份进行注销，对14名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计99,300股进行回购注销。本次注销/回购注销完成后，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有1,219名调整至1,194名，其中首次授予的股票期权人数由950名调整为929名，首次授予的股票期权数量由4,635,400份调整为4,503,700份；首次授予的限制性股票人数由834名调整为820名，首次授予的限制性股票数量由9,547,600股调整为9,448,300股。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

8、2020年1月23日，公司第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年1月23日为本次股权激励计划的预留权益授予日，同意公司向符合授予条件的149名激励对象授予76万份股票期权，授予价格为21.37元/份；同意公司向符合授予条件的210名激励对象授予134万股限制性股票，授予价格为10.69元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020年2月26日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》；2020年2月27日，公司发布了《关于2019年股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作，本次授予股票期权76万份，授予限制性股票134万股。确定限制性股票上市日为2020年2月27日。公司总股本由803,993,717股增加至805,333,717股。

## 二、本次注销期权和回购注销限制性股票情况

2020年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，2020年4月21日，公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。决定对27名不符合激励条件的激励对象

已获授但尚未行权的股票期权共计 123,500 份进行注销；对 18 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 122,400 股进行回购注销，回购总金额 1,057,220 元，全部为公司自有资金。

### （一）注销股票期权情况

注销郑志杰、韩光、李小飞、庄进发、杨川云、张海翔、兰书俊、王威、刘丽丽、王冰、陈允进、林婧瑜、肖建锋、陈代辉、张少仑、王辉、马荣胜、李毅泽、黄万绮、季俊杰、查耀华、张锦源、陈红岩、黄睿、王成成、谢挺、邱际光等27名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计为123,500份。

### （二）回购注销限制性股票

回购注销韩光、李小飞、庄进发、王威、王冰、陈允进、肖建锋、张少仑、王辉、马荣胜、李毅泽、黄万绮、李丰、叶俊华、张锦源、陈红岩、邱际光、傅泉明等18名原激励对象，已获授但尚未解除限售的限制性股票122,400股。其中回购注销首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共117,400股，回购价格为8.55元/股，回购资金为1,003,770元；回购注销预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,000股，回购价格为10.69元/股，回购资金为53,450元。本次回购资金总计1,057,220元。回购资金全部为公司自有资金。

综上所述，本次注销的股票期权共计123,500份，回购注销的限制性股票共计122,400股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由805,333,717股减至805,211,317股。《关于回购注销限制性股票的减资公告》已于2020年3月31日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》已于2020年4月21日经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年5月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2020]361Z0038号”验资报告，截至2020年5月15日止，变更后的注册资本为人民币805,211,317.00元、股本为人民币805,211,317.00元。

本次回购注销事项不影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销和限

制性股票回购注销事宜已于2020年5月20日完成。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、本次回购注销后公司股权结构变化情况

项目	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	209,270,541	25.99%	-122,400	209,148,141	25.97%
高管锁定股	198,482,241	24.65%		198,482,241	24.65%
股权激励限售股	10,788,300	1.34%	-122,400	10,665,900	1.32%
二、无限售条件流通股	596,063,176	74.01%		596,063,176	74.03%
<b>三、总股本</b>	<b>805,333,717</b>	<b>100.00%</b>	<b>-122,400</b>	<b>805,211,317</b>	<b>100.00%</b>

注：小数点尾数由于四舍五入会存在细微差异。

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次注销/回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将由1,194名调整至1,165名，其中首次授予股票期权激励对象由929人调整为902人，首次授予限制性股票激励对象由820人调整为803人。首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量由4,503,700份调整为4,385,200份，首次授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由9,448,300股调整为9,330,900股。

本次注销/回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象总人数将由304名调整至302名，其中预留授予股票期权激励对象由149人调整为148人，首次授予限制性股票激励对象由210人调整为209人。预留授予的已获授但尚未行权的股票期权数量由760,000份调整为755,000份，预留授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由1,340,000股调整为1,335,000股。

本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；

- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书。
- 5、2019 年年度股东大会决议。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日