

上海安硕信息技术股份有限公司

关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 第一类限制性股票回购数量：1,034,725 股
- 第一类限制性股票回购价格：10.40 元/股

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年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办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 6 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 7 日，公司披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 9 月 11 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年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办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及

激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年9月11日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2020年11月12日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为2020年11月16日。

7、2021年11月29日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

8、2021年12月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

9、2022年4月6日，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上述限制性股票的回购注销手续，

10、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

二、本次回购注销限制性股票的基本情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因部分激励对象离职，需对前述共计10名激励对象已获授但尚未解除限售的43,225股第一类限制性股票进行回购注销。

此外，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2020年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 125%”。根据公司经审计的 2021 年度财务报告，公司层面 2021 年业绩考核未达标，需对其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 991,500 股进行回购注销。

(二) 回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计、1,034,725 股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例为 28.99%，占回购前公司总股本的比例为 0.73%。

(三) 回购价格及定价依据

本次回购注销的价格为 10.40 元/股，系根据《激励计划》相关规定及 2021 年 11 月 29 日《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》确定。若公司在操作回购前发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细等事项时，公司需根据《激励计划》相关规定再次调整回购价格。

(四) 回购资金及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟回购金额为 10,761,140 元，并部分承担银行同期存款利息成本。(若未来公司调整回购价格，回购金额也会随之调整)

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

(单位：股)

类别	本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	15,439,518	10.97%	-1,034,725	14,404,793	10.31%
无限售条件股份	125,356,257	89.03%	0	125,356,257	89.69%
总计	140,795,775	100.00%	-1,034,725	139,761,050	100.00%

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的第一类限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因部分激励对象离职，需对前述共计 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 43,225 股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面 2021 年业绩考核未达标，同意对除上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解锁的第一类限制性股票 991,500 股进行回购注销，回购价格为 10.40 元/股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

上海君澜律师事务所律师认为：本次回购注销部分限制性股票已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理股份注销、减资手续及信息披露义务。本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定。

八、备查文件

- 1、上海安硕信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、上海安硕信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事

项的独立意见；

4、上海君澜律师事务所关于 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票并作废部分第二类限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日