

**深信服科技股份有限公司**  
**关于调整公司 2018 年度股权激励计划**  
**限制性股票回购价格和股票期权行权价格**  
**以及调整公司 2019 年度股权激励计划**  
**限制性股票回购价格和股票增值权行权价格**  
**并回购注销部分限制性股票的公告**

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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》以及《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018 年度激励计划”）《2019 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019 年度激励计划”）等相关规定，由于公司实施了 2020 年度权益分派方案，需要对 2018 年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格以及 2019 年度激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格进行调整。同时，由于 2018 年度激励计划项下及 2019 年度激励计划项下的部分激励对象离职，公司决定对其在 2018 年度激励计划及 2019 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将具体事项公告如下：

**一、股权激励计划已履行的程序概述**

## **(一)2018 年度激励计划已履行的程序**

1. 2018 年 9 月 2 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权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》,公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2. 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 14 日,公司通过内部公示系统公示了《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。2018 年 9 月 14 日,公司公告了《监事会关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)激励对象名单的核实意见及公示情况说明》,监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3. 2018 年 9 月 21 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2018 年度限制性股票与股票期权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》,并公告了《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权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》。

4. 2018 年 9 月 26 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,董事会对 2018 年度激励计划中限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司 2018 年度激励计划的首次授予限制性股票的激励对象由 554 名调整为 550 名,授予限制性股票数量保持为 3,600,000 股,其中首次

授予限制性股票数量由 3,200,000 股调整为 3,123,000 股，授予价格为 48.42 元/股，预留授予限制性股票数量由 400,000 股调整为 477,000 股；首次授予的股票期权数量不变。同时，董事会确定 2018 年 9 月 26 日为首次授予日，首次授予 550 名激励对象 3,123,000 股限制性股票，授予 1 名激励对象 360,000 份股票期权。独立董事就上述调整发表了独立意见，认为上述调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2018 年度激励计划首次授予日及授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 2018 年度激励计划关于首次授予日、激励对象条件和授予条件的规定。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会认为，上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司 2018 年度激励计划的相关规定，符合公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次激励计划首次授予激励对象（含调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合 2018 年度激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为 2018 年度激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。

5. 2018 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》，董事会对 2018 年度激励计划中预留的限制性股票数量进行了调整。上述调整后，2018 年度激励计划授予限制性股票数量由 3,600,000 股变更为 3,523,000 股，其中首次授予限制性股票数量仍为 3,123,000 股，授予价格为 48.42 元/股，预留限制性股票数量由 477,000 股调整为 400,000 股；2018 年度激励计划授予的股票期权数量保持不变。独立董事就上述调整发表了独立意见，认为上述调整符合《管理办法》等法律法规及公司 2018 年度激励计划的规定；上述调整在公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，上述调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司

2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》，监事会认为，公司对本次激励计划预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的持续发展。

6. 2019 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，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之议案》。因 2 名激励对象因个人原因离职，触发 2018 年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 9,800 股回购注销。本次回购注销完成后，公司股本总数将由 403,133,000 股变更为 403,123,200 股。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司本次激励计划中首次授予的 2 名激励对象已离职，已触发回购注销条款，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 9,800 股进行回购注销，符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018 年度激励计划的相关规定，公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规；不会影响公司本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《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之议案》，监事会认为：2 名激励对象因个人原因离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2019 年 5 月 10 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

7. 2019 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司实施了 2018 年度利润分配方案，以公司当时总股本 403,123,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税)。因此，公司须根据 2018 年度激励计划的规定，对激励对象获授的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整，公司 2018 年度激励计划限制性股

票回购价格应由 48.42 元/股调整为 48.27 元/股；股票期权行权价格应由 96.83 元/股调整为 96.68 元/股；由于 3 名激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 11,200 股回购注销。

同日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为，因公司实施了 2018 年度利润分配，对公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018 年度激励计划的相关规定；3 名激励对象因个人原因离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 11,200 股进行回购注销符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018 年度激励计划的相关规定；公司本次关于限制性股票回购价格、股票期权行权价格调整及回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018 年度激励计划的相关规定，合法有效；本次限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整、回购注销事项不会影响公司 2018 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整；同意注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 11,200 股。

2019 年 8 月 9 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

8. 2019 年 11 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，认为公司 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已经成就，同意对符合解除限售条件的 542 名激励对象第一个解除限售期内的 1,237,440 股限制性股票（占公司当时总股本的 0.31%）办理解除限售及上市流通手续。

同日，公司第一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，监事会认为：公司 2018 年度限制性股票激励计划规定的第一个限

售期已届满，第一个解除限售期解除限售条件已经满足，公司 2018 年度业绩、542 名激励对象 2018 年度个人业绩均考核合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为该 542 名激励对象所获授的第一个解除限售期内的 1,237,440 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

9. 2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，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》。因 4 名激励对象因个人原因离职，触发 2018 年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 9,660 股回购注销。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2018 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《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》，监事会认为：4 名激励对象因个人原因离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2020 年 1 月 15 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

10. 2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，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》；由于 2 名激励对象离职，触发 2018 年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,260 股回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2018 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《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》，监事会认为：由于 2 名激励对象离职，触发了公司 2018 年度激励计划所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 3 月 5 日完成。

11. 2021 年 5 月 19 日，公司召开第二届董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》。由于 3 名激励对象离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,360 股回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2018 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二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》，监事会认为：由于 3 名激励对象离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 6 月 8 日完成。

## **(二)2019 年度激励计划已履行的程序**

1. 2019 年 7 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年度限制性股票与股票增值权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》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2019

年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2019 年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2. 2019 年 7 月 29 日，公司通过内部公示系统公示了《深信服科技股份有限公司 2019 年度限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 9 月 5 日，公司公告了《监事会关于公司 2019 年度股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3. 2019 年 9 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年度限制性股票与股票增值权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》，并公告了《关于公司 2019 年度股权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》。

4. 2019 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，董事会对 2019 年度激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司 2019 年度激励计划授予限制性股票的激励对象由 896 名调整为 888 名，授予限制性股票数量由 6,400,000 股调整为 5,831,550 股；同时，董事会确定 2019 年 10 月 11 日为首次授予日，授予 888 名激励对象 5,831,550 股限制性股票，授予价格为 48.85 元/股。独立董事就上述调整发表了独立意见，认为上述调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2019 年度激励计划授予日及授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和 2019 年度激励计划关于授予日、激励对象条件和授予条件的规定。

同日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》。监事会认为，上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司 2019 年度激励计划的相关规



定，符合公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2019 年度激励计划授予激励对象（含调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合 2019 年度激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。

5. 2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，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》。因 2 名激励对象因个人原因离职，触发 2019 年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,750 股回购注销。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2019 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《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》，监事会认为：2 名激励对象因个人原因离职，触发了公司 2019 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2019 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2020 年 1 月 15 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

6. 2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，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》；由于 3 名激励对象离职，触发 2019 年度激励计划所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,930 股回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2019 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《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》，监事会认为：由于3名激励对象离职，触发了公司2019年度激励计划所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在2019年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票的回购注销事宜已于2021年3月5日完成。

7. 2021年5月19日，公司召开第二届董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》。由于10名激励对象离职，触发了公司2019年度激励计划中所规定的回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计38,700股回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司2019年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

同日，公司第二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》，监事会认为：由于部分激励对象离职，触发了公司2019年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在2019年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票的回购注销事宜已于2021年6月8日完成。

## **二、本次限制性股票回购价格、股票期权行权价格以及股票增值权行权价格调整原因和基本情况**

### **(一)2018年度激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格调整原因和基本情况**

根据公司2018年度激励计划的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制

性股票的回购价格做相应的调整；对于激励对象获授的股票期权，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

因公司实施了 2020 年度权益分派方案：以总股本 413,874,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）。公司根据 2018 年度激励计划的规定，对 2018 年度激励计划激励对象获授的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整，具体如下：

#### 1、限制性股票回购价格的调整方法

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

#### 2、股票期权行权价格的调整方法

$$P=P_0 - V$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

综上，公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格由 48.08 元/股调整为 47.88 元/股；股票期权行权价格由 96.49 元/股调整为 96.29 元/股。

### **(二)2019 年度激励计划限制性股票回购价格、股票增值权行权价格调整原因和基本情况**

根据公司 2019 年度激励计划的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整；对于激励对象获授的股票增值权，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

因公司实施了 2020 年度权益分派方案，以总股本 413,874,278 股为基数，向

全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）。公司根据 2019 年度激励计划的规定，对 2019 年度激励计划激励对象获授的限制性股票回购价格和股票增值权行权价格进行调整，具体如下：

1、限制性股票回购价格的调整方法

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

2、股票增值权行权价格的调整方法

$$P=P_0 - V$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

综上，公司 2019 年度激励计划限制性股票回购价格由 48.66 元/股调整为 48.46 元/股；股票增值权行权价格由 48.66 元/股调整为 48.46 元/股。

### 三、本次限制性股票回购注销的原因及数量、价格、资金来源

#### (一)回购注销的原因及数量

根据 2018 年度激励计划第八章/二/（二）项规定：激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于部分激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12,390 股回购注销，占公司 2018 年度激励计划已授予限制性股票总数的 0.3967%，占公司目前总股本的 0.0030%。

根据 2019 年度激励计划第八章/二/（二）项规定：激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于部分激励对象因个人原因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 30,000 股回购注销，占公司 2019 年度激励计划已授予限制性股票总数的 0.5144%，占公司目前总股本的 0.0072%。

综上，本次回购注销的限制性股票合计 42,390 股。

#### (二)回购注销的价格

### **1.2018 年度激励计划项下的回购注销价格**

依照 2018 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中发生派息时，调整后的回购价格=调整前的授予价格—每股的派息额。2018 年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为 48.42 元人民币；公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派，以当时总股本 403,123,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，以当时总股本 409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）；公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，以总股本 413,874,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）。

因此，本次回购 2018 年度股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 47.88 元/股，回购股数为 12,390 股，回购对价总额为人民币 593,233.20 元。

### **2.2019 年度激励计划项下的回购注销价格**

依照 2019 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，回购价格为授予价格。2019 年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为 48.85 元人民币；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，以当时总股本 409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，以总股本 413,874,278 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）。

因此，本次回购 2019 年度股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 48.46 元/股，回购股数为 30,000 股，回购对价总额为人民币 1,453,800.00 元。

综上，本次回购注销的回购对价总额共计 2,047,033.20 元。

### **(三)回购注销的资金来源**

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

#### 四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

若本次回购注销完成后，公司总股本将由 413,874,278 股减少至 413,831,888 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	147,547,650	35.65%	42,390	147,505,260	35.64%
股权激励限售股	4,339,650	1.05%	42,390	4,297,260	1.04%
高管锁定股	143,208,000	34.60%	-	143,208,000	34.60%
二、无限售条件流通股	266,326,628	64.35%	-	266,326,628	64.36%
三、总股本	413,874,278	100.00%	42,390	413,831,888	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的股本结构表，公司截至 2021 年 9 月 9 日的总股本为 413,874,278 股；本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、本次回购注销对公司业绩的影响

本次限制性股票回购价格、股票期权和股票增值权的行权价格调整及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重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 六、监事会核查意见

经核查，监事会认为：因公司实施了 2020 年度利润分配，对公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格以及 2019 年度激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格进行调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018、2019 年度激励计划的相关规定；因部分激励对象离职，触发了

公司 2018 年度激励计划及 2019 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018、2019 年度激励计划的相关规定，合法有效。本次限制性股票回购价格和股票期权以及股票增值权的行权价格调整、回购注销事项不会影响公司 2018、2019 年度激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格、2019 年度激励计划限制性股票回购价格及股票增值权行权价格进行调整；同意注销前述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 42,390 股。

## **七、独立董事独立意见**

经核查，独立董事一致认为：因公司实施了 2020 年度利润分配，对公司 2018 年度激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格、2019 年度激励计划限制性股票回购价格及股票增值权行权价格进行调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2018 年度激励计划、2019 年度激励计划的相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## **八、律师法律意见书结论性意见**

北京市金杜（深圳）律师事务所于 2021 年 9 月 10 日出具《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司调整限制性股票回购价格、股票期权和股票增值权行权价格及回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及回购注销已取得了现阶段所需必要的批准和授权；本次调整尚需履行相应的信息披露义务；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务、办理相关回购注销手续并按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记等程序；本次调整的具体情况符合《管理办法》和《2018 年度激励计划草案》《2019 年度限制性股票激励计划草案》《2019 年度股票增值权激励计划草案》的相关规定；本次回购注销的具体情况符合《管理办法》和《2018 年度激励计划草案》《2019 年度限制性股票激励计划草案》的相关规定。

## 九、备查文件

- 1.第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3.公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见；
- 4.中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表(按股份性质统计)》；
- 5.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司调整限制性股票回购价格、股票期权和股票增值权行权价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日