

# 深信服科技股份有限公司 关于部分已获授但尚未解锁的限制性 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. 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 3,900 股，占本次回购注销完成前公司总股本的 0.0009%（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 2023 年 2 月 22 日的总股本为 415,620,716 股，下同）。

2. 本次限制性股票回购注销涉及 2 名激励对象。本次回购 2019 年度激励计划限制性股票的价格为 48.39 元/股，回购对价总额共计人民币 188,721.00 元。

3. 截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 415,620,716 股减少至 415,616,816 股。

## 一、2019 年度股权激励计划及本次回购注销已履行的审议程序概述

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》（以下简称“**2019 年度激励计划**”）《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》。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对此次拟激励对象提出任何异议。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》。

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年度激励计划中限制性股票激励对象名单及授予权益数量进行了调整，同意：①公司2019年度激励计划限制性股票的激励对象人数由896名调整为888名，股票增值权的激励对象人数不变；②依照股东大会的授权对授予的限制性股票和股票增值权数量予以调整，本次授予的限制性股票数量由6,400,000股变更为5,831,550股，股票增值权数量由130,000份变更为66,000份；③确定以2019年10月11日为授予日，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票，授予8名激励对象66,000份股票增值权，授予价格为48.85元/股。公司独立董事就2019年度激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。

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》。

5.2019年11月22日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于2019年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，确定2019年激励计划的授予日为2019年10月11日，授予登记完成日暨授予的限制性股票上市日为2019年11月26日。

6.2019年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议及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》：同意公司回购注销2019年度限制性股票激励计划中2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,750股；公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。2020年1月15日，公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。

7.2020年7月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《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》《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》：①因公司实施了2019年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.9元人民币现金（含税），同意公司2019年度激励计划限制性股票回购价格由48.85元/股调整为48.66元/股，股票增值权行权价格由48.85元/股调整为48.66元/股；②同意公司回购注销2019年度激励计划中9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计51,000股。公司独立董事就本次调整以及回购注销事项发表了同意的独立意见。2020年8月5日，公司完成上述限制性股票的回购注销。

8.2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》：确定2019年度限制性股票激励计划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876名激励对象第一个限售期内的2,308,620股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。因 1 名激励对象离职，对其已获授但尚未解锁的限制性股票 2,250 股公司不予以解除限售。该名离职激励对象所持有的限制性股票的回购注销事项已于 2021 年 1 月 22 日履行董事会审议程序，并于 2021 年 3 月 5 日完成。

9.2021 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及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》，同意公司回购注销 2019 年度激励计划中 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,930 股（其中包含上述第一个解除限售期可解除限售条件成就时已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,250 股和第一个解除限售期可解除限售条件成就后新增的 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 4,680 股）。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 3 月 5 日完成。

10.2021 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及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》：同意公司回购注销 2019 年度激励计划中 10 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 38,700 股；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于 2021 年 6 月 8 日完成。

11.2021 年 9 月 10 日，公司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 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》《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》：①因公司实施了 2020 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），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；②同意公司回购注销 2019 年度激励计划中 9 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 30,000 股。2021 年 9 月 28 日，公司完成上述限制性股票的回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

12.2021年11月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》，董事会同意：①确定2019年度限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件已经成就，由于7名激励对象离职，2019年度激励计划激励对象人数由855人调整为848人，由于4名激励对象年度个人业绩考核未达标而不符合解除限售条件，因此，第二个解除限售期可解除限售条件成就的激励对象人数调整至844人；②因7名激励对象离职，该7名激励对象对应的全部授予股份数为35,000股，因此限制性股票数量由5,649,250股调整为5,614,250股，第二个解除限售期可解除限售股份为1,684,275股；此外，由于4名激励对象因个人业绩考核未达标，该4名激励对象对应的全部授予股份数为34,000股，其已获授但尚未解锁的第二个解除限售期可解除限售的限制性股票10,200股，将从本次解除限售期可解除限售限制性股票数量中减去，因此，2019年度激励计划第二个解除限售期可解除限售的限制性股票由1,684,275股最终调整至1,674,075股；公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

13.2022年1月19日，公司召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十三次会议，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》：同意公司回购注销2019年度激励计划中23名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计57,000股；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2022年2月21日完成。

14.2022年5月6日，公司召开第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第三十九次会议，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》：同意公司回购注销2019年度激励计划中43名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计70,140股；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2022年5月24日完成。

15.2022年8月26日，公司召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第四十一次会议，审议通过了《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》《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》：①因公司实施了2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税），2019年度激励计划限制性股票回购价格由48.46元/股调整为48.39元/股；②同意公司回购注销2019年度激励计划中21名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计61,830股；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

16.2022年11月30日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《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》，确定2019年度限制性股票激励计划第三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768名激励对象第三个限售期内的1,522,605股限制性股票办理解除限售及上市流通手续；因2名激励对象离职，对其已获授但尚未解锁的限制性股票3,900股不予以解除限售，由公司回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## **二、本次限制性股票回购注销的情况**

### **(一)回购注销的原因及数量**

根据2019年度激励计划的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，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2名激励对象离职，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3,900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0.0669%，占本次回购注销完成前公司总股本（415,620,716股）的0.0009%。

### **(二)回购注销的价格及资金来源**

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 48.39 元/股，回购股数为 3,900 股，回购对价总额为人民币 188,721.00 元。

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。

### (三)回购注销完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 17 日对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《深信服科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000063 号），审验了公司减少注册资本及股本的情况，审验结果如下：截至 2023 年 1 月 30 日止，公司已支付限制性股票回购款合计人民币 188,721.00 元。本次减少注册资本（股本）人民币 3,900.00 元，减少资本公积人民币 186,615.00 元和增加未分配利润人民币 1,794.00 元。截至 2023 年 1 月 30 日止，变更后的注册资本为人民币 415,616,816.00 元，股本为人民币 415,616,816.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已于 2023 年 2 月 23 日完成。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 415,620,716 股减少至 415,616,816 股。本次回购注销不影响公司 2019 年度激励计划的继续实施。

### 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

截至本公告披露之日，公司总股本已由 415,620,716 股减少至 415,616,816 股（尚需办理工商变更登记），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	143,726,727	34.58%	3,900	143,722,827	34.58%

高管锁定股	143,722,827	34.58%	--	143,722,827	34.58%
股权激励限售股	3,900	0.00%	3,900	0	0.00%
二、无限售条件流通股	271,893,989	65.42%	--	271,893,989	65.42%
三、总股本	415,620,716	100.00%	3,900	415,616,816	100.00%

#### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响 2019 年度激励计划的继续实施，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。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日