

高伟达软件股份有限公司 关于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、本次回购注销的限制性股票数量为 2.56 万股,占回购前公司总股本的 0.01%,具体内容如下:

回购 2016 年股权激励计划限制性股票 2.56 万股,回购价格为 7.66 元/股。

2、公司于 2020 年 1 月 7 日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。本次回购注销完成后,公司股份总数由 446,787,857 股变更为 446,762,257 股。

一、股权激励计划概述

(一) 2016 年公司股权激励计划概述

1、2016 年 3 月 8 日,公司第二届董事会第十八次临时会议审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

2、2016 年 9 月 13 日,公司召开了 2016 年第三次临时股东大会,审议并通过关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案,公司 2016 年半年度利润分配方案为:以公司总股本 134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 22 股,共计转增 296,868,000 股,该方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

3、2016年11月1日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

4、2016年11月1日，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司实施2016年半年度利润分配，根据《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司同意向51名激励对象授予288万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股7.66元。

5、2016年11月10日，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于调整2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于股权激励授予对象中3人因个人原因放弃认购，2016年股权激励计划相关事项调整为：公司向48名激励对象授予278.4万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股7.66元。

6、2019年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原1名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计1.28万股进行回购注销。

7、2019年11月4日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原1名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计1.28万股进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

(一) 回购原因

1、激励对象离职

原 2 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 2.56 万股进行回购注销。

（二）回购数量、价格

原 2 名 2016 年限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 2.56 万股，回购价格为 7.66 元/股。

本次公司回购注销部分限制性股票 2.56 万股，占公司总股本 0.01%。

（三）本次限制性股票回购注销的完成情况

公司已支付限制性股票回购款共计人民币 196,096 元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具中汇会验[2019]5173 号验资报告。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回购注销事宜于 2020 年 1 月 7 日已完成。回购注销完成后，公司股份总数由 446,787,857 股变更为 446,762,257 股。

三、本次回购注销完成后公司的股本结构情况

单位：股

名称	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	股份数量	所占比例	回购注销 数量	股份数量	所占比例
有限售条件股份	25,600	0.01%	-25,600	0	0.00%
境内法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	25,600	0.01%	-25,600	0	0.00%

境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件股份	446,762,257	99.99%	0	446,762,257	100.00%
人民币普通（A股）	446,762,257	99.99%	0	446,762,257	100.00%
股份总额	446,787,857	100.00%	-25,600	446,762,257	100.00%

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会
2020年1月8日