

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-047

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于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、本次拟回购注销限制性股票数量合计 1,110,000 股，占回购前公司总股本 193,481,030 股的比例为 0.5737%。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由 193,481,030 股减少至 192,371,030 股。

3、本次回购注销涉及 41 人。回购价格为 4.893952 元/股，回购总额为 5,458,569.29 元（含利息）。

4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

一、关于 2020 年限制性股票激励计划情况

1、2020年2月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司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公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年2月17日至2020年2月27日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月25日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年4月30日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于<

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈新疆熙菱信息技术股份有限公司 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公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

4、2020年6月1日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2020年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施了2019年年度权益分派，以总股本161,954,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06048元（含税）。因此对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，即限制性股票授予价格由4.90元/股调整为4.893952元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2020年6月22日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数48人，授予限制性股票数量365.00万股，限制性股票的上市日期为2020年6月24日。

7、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2020年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉限制性股票及7名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,640,000.00股，回购价格为4.893952元/股。

8、2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

9、2021年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

1,640,000.00股限制性股票的回购注销手续。

10、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年度业绩考核未满足2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意回购注销2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票及6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,110,000股，回购价格为4.893952元/股。

11、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、 本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）因激励对象离职进行回购注销的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因存在激励对象发生离职的情形，公司需要对该部分激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次涉及回购注销限制性股票的原激励对象共计6名，公司对离职的原激励对象已获授但未解除限售的限制性股票210,000股进行回购注销，占2020年限制性股票激励计划标的股票总数的5.75%。回购价格4.893952元/股。

（二）回购注销2020年限制性股票激励计划第二个限售期股票的说明

1、公司业绩未达到解除限售条件

①根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的解除限售考核年度为2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定公司层面业绩考核要求：首次授予第二个解除限售期业绩考核目标为：“以公司2019年度净利润为基数，2021年度净利润增长率不低于200%；”

依据公司 2021 年度经审计的财务报告，公司 2019 年度净利润为 896.36 万元，2021 年度净利润为-8,545.86 万元，2021 年度净利润增长率为-1053.40%。公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司应将本激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票回购注销。

2、回购注销的数量

本次因未达到第一个解除限售期解除限售条件而回购注销限制性股票所涉激励对象共计 35 人，名单如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除限售的限制性股票数量（万股）	本次回购注销的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
张登	副总经理	20.00	0.00	6.00	6.00
费涛	副总经理	20.00	0.00	6.00	6.00
核心骨干（33 人）		260.00	0.00	78.00	78.00
合计		300.00	0.00	90.00	90.00

3、回购价格及资金来源

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即回购价格为 4.893952 元/股加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 1,110,000 股，占 2020 年限制性股票激励计划标的股票总数的 30.41%，占公司总股本的 0.57%。

三、 验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 22 日就公司本次减少注册资本及股本事宜进行了审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA15459 号《新疆熙菱信息技术股份有限公司验资报告》。

四、 回购注销完成情况

截至目前，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回购注销手续。

五、 本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由：193,481,030 股变更为 192,371,030 股。

类别	本次变动前		本次增减变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	57,093,000	29.51%	-1,110,000	55,983,000	29.10%
股权激励限售股	2,010,000	1.04%	-1,110,000	900,000	0.47%
高管锁定股	55,083,000	28.47%	0	55,083,000	28.63%
二、无限售条件股份：	136,388,030	70.49%	0	136,388,030	70.90%
三、股份总数	193,481,030	100.00%	-1,110,000	192,371,030	100.00%

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日