

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2020-002

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚 未解锁的限制性股票的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）于 2020 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，由于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象及预留授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 4 名离职人员激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,000 股，占公司 2018 年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为 3.51%、占公司目前总股本的比例为 0.01%，具体情况如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审

议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 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 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成律师(厦门)事务所出具了《北京大成(厦门)律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 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<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018 年 9 月 10 日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2018 年 9 月 10 日起至 2018 年 9 月 20 日止，公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 9 月 21 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 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 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 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、2018年10月31日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，确定2018年10月31日为授予日，向86名激励对象授予87.5万股限制性股票，授予价格为30.95元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；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；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

授予日后，首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票9000股。首次授予的激励对象人数调整为85名，首次授予完成登记的限制性股票数量为86.6万股。

6、2018年11月28日，公司披露了《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

7、2019年4月23日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2019年5月15日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股。公

司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，北京大成律师（厦门）事务所出具了法律意见书。公司于 2019 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

8、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，提出 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础，扣减《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股，最终以 299,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 599,072,000 股。公司已于 2019 年 7 月 9 日完成上述利润分配及资本公积金转增股本议案。

9、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股；同时，以 2019 年 8 月 19 日为授予日，以 28.66 元/股的价格向 24 名激励对象授予 40.2 万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划

的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

授予日后，预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票8000股，放弃后，该部分股票自动失效。预留授予完成登记的限制性股票数量为39.4万股。

10、2019年11月4日，公司披露了《2018年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予结果公告》，限制性股票激励计划预留授予限制性股票的上市日期为2019年11月6日，至此，公司已完成2018年限制性股票的预留授予工作，公司股份总数由599,072,000股增加至599,466,000股。

二、本次回购原因、数量、价格、资金来源及说明

1、回购注销的原因、数量和价格

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，鉴于4名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购

注销。

2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中，已离职激励对象合计 2 名，回购股数合计 38,000 股，本次回购价格为 15.27 元/股，首次授予回购总额为 58.026 万元。

2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票中，已离职激励对象合计 2 名，回购股数合计 36,000 股，本次回购价格为 28.78 元/股，预留部分授予回购总额为 103.608 万元。

上述回购总金额为 161.634 万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

2、回购数量与回购价格说明

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定：

“激励对象离职的，包括退休、主动辞职、公司裁员、合同到期不再续约或因个人不胜任岗位或绩效不合格被公司解聘等，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与银行同期存款利息之和予以回购注销。

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、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。

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、缩股或派息等影响公司股本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

股票的回购价格进行相应的调整。”

2019年7月9日公司实施完毕了2018年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分，授予日为2018年10月31日，授予价格为30.95元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》第十章“限制性股票回购注销原则”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、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。”调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

公司本次回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的数量调整为

$$Q = Q_0 \times (1 + n) = 19000 \text{ 股} \times (1 + 1) = 38000 \text{ 股}$$

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定：

“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、缩股或派息等影响公司股本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进行相应的调整”。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P = P_0 \div (1 + n)$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购价格。

2、派息

$$P = P_0 - V$$

其中：P₀ 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。

公司本次回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格调整为：

$$P = (P_0 - V) \div (1 + n) = (30.95 - 1.2) \div (1 + 1) = 14.875 \text{ 元/股。}$$

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格需计入银行同期存款利息之和，故首次授予最终回购价格为 15.27 元/股（回购价格=14.875 元/股+银行同期存款利息之和 0.39 元/股，银行同期存款利率按持有两年期定存利率 2.1%计算）。

公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分，授予日为 2019 年 8 月 19 日为授予日，授予价格为 28.66 元/股。在 2018 年年度利润分配及转增方案实施后，已根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对限制性股票数量作出调整，不涉及本次回购数量及回购价格的调整。

公司本次 2018 年限制性股票激励计划预留部分回购注销股数为 36000 股，回购价格为 28.78 元/股（回购价格=原授予价格 28.66 元/股+银行同期存款利息之和 0.124 元/股，银行同期存款利率按持有半年期定存利率 1.3%计算）。

本次首次授予限制性股票回购金额为 58.026 万元，预留部分授予限制性股票回购金额为 103.608 万元。本次回购资金总额为 161.634 万元。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售股份	450,112,075	75.09	-74000	450,038,075	75.08
无限售条件 流通股	149,353,925	24.91	0	149,353,925	24.92
总股本	599,466,000	100.00	-74000	599,392,000	100.00

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的继续实

施。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：原 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会审核意见

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，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根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，将 4 名已离职激励对象的 74,000 股限制性股票进行回购注销。同意董事会分别按照 15.27 元/股回购注销首次授予限制性股票 38,000 股，以及按照 28.78 元/股回购注销预留授予限制性股票 36,000 股，回购总金额为 161.634 万元。

七、律师出具的法律意见

北京大成律师（厦门）事务所就本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份注销登记手续，且履行相应的减资程序。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京大成律师（厦门）事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的法律意见书》。

该议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二〇年一月十六日