

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-011

## 北京中石伟业科技股份有限公司

### 关于回购注销部分已授予但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。**

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别于2021年10月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议以及于2021年12月20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将6名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计65,920股全部进行回购并注销，回购价格为9.90元/股。现将有关事项公告如下：

#### 一、2018年限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，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》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《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》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、2018年11月5日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，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》以及《关于核查<北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》。

3、自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，公司在内部对激励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 11 月 27 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》以及《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》等议案，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》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。

6、2018 年 12 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办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票 116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 156,366,000 股增加至 157,531,500 股。

7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500 股增加至 252,050,400 股。

8、2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数

量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 2 名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 24,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.95 元/股。

同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为 368,160 股，本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 6 日。

9、2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 2 名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票 24,000 股。

10、2020 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 3 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

11、2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》。公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 252,050,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.20 元人民币现金（含税）。

12、2020 年 5 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟完成回购注销 3 名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票 140,800 股后，公司股份总数将由原来 25,202.64 万股减少至 25,188.56 万股。

13、2020 年 7 月 3 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，公司以非公

开方式向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，新增股份已取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 25,205.04 万股增加至 28,111.65 万股。

鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会和 2019 年年度股东大会已审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 164,800 股全部进行回购并注销，为优先保障非公开发行股票工作的顺利实施，该等回购注销股份事宜暂缓办理。公司已在本次非公开发行股票完成后办理前述股权激励回购注销事宜，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,111.65 万股减少至 28,095.17 万股。

14、2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

15、2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟以 10.53 元/股的回购价格回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 15,360 股。

16、2020 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。授予限制性股票的 1 名激励对象周正，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 6,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 10.53 元/股。

同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规

定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售的限制性股票数量为 655,040 股，本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 12 月 28 日。

17、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。

18、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 21,760 股全部进行回购注销，回购价格为 10.53 元/股。股权激励回购注销完成后，公司总股本将由 28,095.17 万股减少至 28,092.99 万股。

19、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 11,520 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股。

20、2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 11,520 股以 9.90 元/股的回购价格全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,092.99 万股减少至 28,091.84 万股。

21、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性

股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。公司独立董事发表了同意意见。同意将 2018 年限制性股票激励计划中 3 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 46,080 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股。

22、2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。公司独立董事发表了同意意见。同意将 2018 年限制性股票激励计划中 3 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 19,840 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90 元/股。

同时，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为本次激励计划授予的限制性股票第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第三个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售的限制性股票数量为 577,600 股，本次解除限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 28 日。

23、2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，同意将 2018 年限制性股票激励计划中 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 65,920 股以 9.90 元/股的回购价格全部进行回购注销，股权激励回购注销办理完成后，公司总股本将由 28,091.84 万股减少至 28,085.25 万股。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

### （一）回购注销部分限制性股票的原因

根据《激励计划》的相关规定，授予 2018 年限制性股票的 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票，并对回购数量及回购价格作出相应调整。

(二) 回购数量的调整

(1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

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

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。

(2) 增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。

(三) 回购价格的调整

(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： $P_0$  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； $P$  为调整后的授予价格。

(2) 派息

$$P=P_0-V$$

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

(3) 增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。

2019 年 12 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按原计划 20% 的比例解除限售。

2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，公司2019年利润分配预案为：以2019年12月31日总股本250,050,400股为基数，向全体股东每10股派4.20元人民币现金（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第二个解除限售期解除限售，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按原计划40%的比例解除限售。

2021年5月18日，公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年利润分配预案为：以2020年12月31日总股本280,951,707股为基数，向全体股东每10股派6.30元人民币现金（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

2021年12月20日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足激励计划第三个解除限售期解除限售，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按原计划40%的比例解除限售。

鉴于公司2018年、2019年和2020年年度利润分配已实施完毕，2018年限制性股票激励计划第一个和第二个限售期已解除限售，根据《激励计划》的规定，对回购注销的限制性股票回购数量及回购价格调整为：

$Q$ （本次回购数量）=【(40,000+16,000+16,000+16,000+10,000+5,000) × (1+0.6)】\*0.4=65,920股。

$P$ （本次回购价格）=【(17.70-0.18) ÷ (1+0.6)】-0.42-0.63=9.90元/股。

综上所述，公司对2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整，将以9.90元/股回购65,920股限制性股票。

（四）回购注销部分限制性股票的资金来源



公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

### 三、本次回购限制性股票前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 (+、-/股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	103,676,709	36.90	-65,920	103,610,789	36.89
股权激励限售股	77,440	0.03	-65,920	11,520	0.00
首发前限售股	0		0	0	0
首发后限售股	0		0	0	0
高管锁定股	103,599,269	36.88	0	103,599,269	36.89
二、无限售条件股份	177,253,238	63.10	0	177,253,238	63.11
三、股份总数	280,929,947	100	-65,920	280,864,027	100

注：1. 2021年8月16日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》的2名已离职激励对象的11,520股，尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，因此，变动后股权激励限售股为11,520股，本次变动前的股本总额按照回购前股本计算，最终数据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。

2. 上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

### 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

### 五、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司2018年限制性股票激励计划6名激励对象因个人原因离职，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。根据《管理办法》《激励计划》以及《考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计65,920股全部进行回购并注销，回购价格为9.90元/股。公司董事会关于本次

回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

## 六、独立董事意见

根据《管理办法》《激励计划》及公司《考核管理办法》的有关规定，6名激励对象因个人原因离职，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。本次回购注销事项符合《管理办法》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司财务状况和经营成功产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意，公司将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计65,920股全部进行回购注销，回购价格为9.90元/股。

## 七、律师法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票的议案已经董事会审议通过，尚待召开股东大会审议通过；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定。截止本法律意见书出具日，除尚需公司召开股东大会审议本次回购注销部分限制性股票的回购方案及本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

## 八、备查文件

- 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 3、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 4、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
- 5、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 6、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 7、《北京市中伦律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事宜之法律意见书》；
- 8、《北京市中伦律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日