上海二三四五网络控股集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票为 **360.1** 万股，占上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购前总股本 **3,415,666,248** 股的比例为 **0.1054%**。

2、本次回购注销涉及人数 **5** 人，**2016** 年限制性股票激励计划（首期）授予的限制性股票的回购价格为 **3.48** 元/股，回购数量为 **107.1** 万股；**2016** 年限制性股票激励计划（预留部分）授予的限制性股票的回购价格为 **3.61** 元/股，回购数量为 **53** 万股；**2017** 年限制性股票激励计划（首期）授予的限制性股票的回购价格为 **4.21** 元/股，回购数量为 **200** 万股。

3、截至本公告日，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。

4、本次回购注销完成后，公司总股本由 **3,415,666,248** 股变更为 **3,412,065,248** 股，公司股权分布仍具备上市条件。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议、于2018年5月15日召开的2017年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象周滢瀛、彭亚栋、程高强、郝敬跃、娄娟五人持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 **3,601,000** 股进行回购注销处理。现将相关事项情况公告如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

(一) 2016 年限制性股票激励计划审议情况

1、2016 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。北京市海润律师事务所律师已对本次激励计划发表了法律意见书。

2、2016 年 10 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》。

3、2016 年 11 月 9 日，公司监事会出具了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明》（公告编号：2016-076）。

4、2016 年 11 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2016 年 11 月 15 日，公司披露了《关于 2016 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2016-077）。

5、2016 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，公司监事会、独立董事及北京市海润律师事务所律师发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划名单（首期）的核实意见》。

6、2016 年 11 月 24 日，公司完成 2016 年限制性股票（首期）授予登记事宜，并于 2016 年 11 月 25 日公司发布了《关于限制性股票（首期）授予完成的公告》（公告编号：2016-085），授予日为 2016 年 11 月 14 日，实际授予对象为

56人，授予价格为5.81元/股，授予数量为2,215万股，上市日期为2016年11月30日。因此公司总股本相应由1,910,465,440股增加为1,932,615,440股。

7、2017年11月7日，公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职激励对象周会春女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票425,000股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京市海润律师事务所律师出具了法律意见书。因回购注销该等股份，公司总股本由3,285,446,248股减至3,285,021,248股。

8、2017年11月7日，根据股东大会的授权，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京市海润律师事务所律师出具了法律意见书。

9、2017年11月22日，公司完成2016年限制性股票（预留部分）授予登记事宜，并于2017年11月27日发布了《关于2016年限制性股票激励计划（预留部分）授予完成的公告》（公告编号：2017-109），授予日为2017年11月7日，实际授予对象为30人，授予价格为3.6元/股，授予数量为484.5万股，上市日期为2017年11月30日。因此公司总股本相应由3,285,021,248股增加为3,289,866,248股。

10、2017年11月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

11、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、公司第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》，同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解锁期的相关事宜。公司独立董事、监事会及北京市海润律师事务所律师分别对上述事项发表了明确的同意意见。

（二）2017 年限制性股票激励计划审议情况

1、2017 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事长陈于冰先生、董事代小虎先生、董事邱俊祺先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。上海嘉坦律师事务所律师已对本次激励计划发表了法律意见书。

2、2017 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》。

3、2017 年 9 月 9 日，公司监事会出具了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明》（公告编号：2017-074）。

4、2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同时公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2017-079）。

5、2017 年 11 月 27 日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票（首期）的议案》，公司独立董事、监事会及上海嘉坦律师事务所律师分别发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。

6、2017 年 12 月公司完成 2017 年限制性股票（首期）授予登记事宜，并于 2017 年 12 月 7 日发布了《关于 2017 年限制性股票激励计划（首期）授予

完成的公告》(公告编号: 2017-120), 授予日为 2017 年 11 月 27 日, 实际授予对象为 15 人, 授予价格为 4.2 元/股, 授予数量为 12,580 万股, 上市日期为 2017 年 12 月 12 日。因此公司总股本相应由 3,289,866,248 股增加为 3,415,666,248 股。

(三) 本次限制性股票回购事项审议情况

1、2018 年 4 月 18 日, 公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销已离职激励对象周滢瀛、彭亚栋、程高强、郝敬跃、娄娟五人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 3,601,000 股。北京海润天睿律师事务所出具了《关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》, 认为: “公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权, 本次限制性股票回购注销的事由、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序, 均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过”。上海嘉坦律师事务所出具了《关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》, 认为: “公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权, 本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序, 均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《限制性股票激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过”。

2、2018 年 5 月 15 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意公司实施本次回购注销及本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜, 包括但不限于修改《公司章程》、变更登记(公告编号: 2018-051), 北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会作出的决议合法

有效。

综上所述，公司本次关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项已获得必要的批准和授权。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）鉴于公司2016年及2017年限制性股票激励计划（首期）的原股权激励对象周滢瀛和彭亚栋、2016年限制性股票激励计划（预留部分）的原激励对象程高强、郝敬跃、娄娟五人因个人原因离职已不符合激励条件，公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象周滢瀛、彭亚栋、高强、郝敬跃、娄娟五人已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,601,000股，回购价格分别为：

1、根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，由于公司实施了2016年度权益分派方案，公司应对2016年限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整，调整后2016年限制性股权激励计划（首期）限制性股票的回购价格为3.48元/股，回购原激励对象周滢瀛及彭亚栋已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,071,000股；

2、公司2016年限制性股票激励计划（预留部分）限制性股票的回购价格为3.61元/股，回购原激励对象程高强、郝敬跃、娄娟已获授但尚未解锁的限制性股票合计530,000股；

3、根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司2017年限制性股票激励计划（首期）限制性股票的回购价格为4.21元/股，回购原激励对象周滢瀛及彭亚栋已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,000,000股。

具体详见公司于2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-028）。

（二）本次回购限制性股票数量为3,601,000股，占公司回购注销前总股本的0.1054%，公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币14,060,380.00元。

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年5月16日出具了信会师报字[2018]第ZA14835号验资报告,对公司截至2018年5月15日止减少注册资本及实收资本(股本)的情况进行了审验,认为:

“贵公司原注册资本为人民币3,415,666,248.00元,实收资本(股本)为人民币3,415,666,248.00元。根据2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议决议、2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议,贵公司对已离职激励对象周滢瀛、彭亚栋、程高强、郝敬跃、娄娟合计持有的3,601,000股限制性股票进行回购注销处理,其中:2016年限制性股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为3.48元/股,回购数量为1,071,000股;2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为3.61元/股,回购数量为530,000股;2017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为4.21元/股,回购数量为2,000,000股。

经我们审验,截至2018年5月15日止,贵公司已减少人民币普通股(A股)3,601,000股,减少出资额为人民币14,060,380.00元,减少注册资本、实收资本(股本)人民币3,601,000.00元。

同时我们注意到,贵公司本次减资前的注册资本人民币3,415,666,248.00元,实收资本(股本)人民币3,415,666,248.00元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年1月25日出具信会师报字(2018)第ZA10042号验资报告。截至2018年5月15日止,变更后的累计注册资本为人民币3,412,065,248.00元,累计实收资本(股本)为人民币3,412,065,248.00元。”

(四) 本次回购注销完成后,公司总股本从3,415,666,248股减至3,412,065,248股,公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2018年6月8日完成。

三、本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的3,415,666,248股变更为3,412,065,248股,公司股权分布仍具备上市条件。

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	161,841,873	4.74	-3,601,000	158,240,873	4.64

1、高管锁定股	8,858,873	0.26	-	8,858,873	0.26
2、股权激励限售股	152,983,000	4.48	-3,601,000	149,382,000	4.38
二、无限售条件流通股	3,253,824,375	95.26	-	3,253,824,375	95.36
三、总股本	3,415,666,248	100.00	-3,601,000	3,412,065,248	100.00

注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少3,601,000元，股份总数将减少3,601,000股，公司股权分布仍具备上市条件。

本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分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，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018年6月12日