

北京华宇软件股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为1,039,230股，占回购前公司总股本810,429,953股的0.13%。本次回购注销完成后，公司总股本变为809,390,723股。

2、公司本次回购激励对象68人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,039,230股。授予日期2016年12月16日。回购价格为9.87元/股。

3、公司于2019年8月6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。

一、公司限制性股票激励计划简述

2016年11月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016年12月16日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。授予日期为2016年12月16日。

2017年1月23日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向881名激励对象授予限制性股票2,158.69万股，授予限制性股票的上市日期为2017年1月24日。

2017年5月31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。

2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销

马平等 124 名激励对象获授但尚未解锁的 1,074,950 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案》，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 760,681,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）。截至目前，公司 2017 年度利润分配方案尚未实施。若上述股份注销前，公司已实施 2017 年度利润分配方案，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，公司发生派息，回购价格应调整为 9.93 元/股。

2018 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对陈强 17 名激励对象获授但尚未解锁的 184,800 股限制性股票进行回购注销。

2019 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原 64 名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述 64 名员工获授但尚未解锁的 1,012,200 股限制性股票进行回购注销；公司 4 名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，同意公司对上述 4 名员工获授但尚未解锁的 27,030 股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

（一）回购原因

公司原 64 名激励对象因辞职、被辞退等原因而离职或因个人原因向公司提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，公司董事会根据公司《限制性股票激励计划》第十三章第二条的有关规定认定并同意将上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 1,012,200 股限制性股票予以回购注销。

公司 4 名激励对象因未达到个人层面业绩考核条件，公司董事会根据公司《限制性股票激励计划》第八章第二条的有关规定，同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 27,030 股限制性股票予以回购注销。

（二） 回购数量及回购价格

公司 68 名激励对象因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，依据限制性股票激励计划获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为 1,039,230 股，回购价格为 9.87 元/股。回购资金总额为 10,257,301.56 元。

（三） 公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量(股)	比例 (%)
一、限售流通股（或非流通股）	235,133,646	29.01		1,039,230	234,094,416	28.92
高管锁定股	125,356,456	15.47			125,356,456	15.49
首发后限售股	101,009,280	12.46			101,009,280	12.48
股权激励限售股	8,767,910	1.08		1,039,230	7,728,680	0.95
二、无限售流通股	575,296,307	70.99			575,296,307	71.08
三、总股本	810,429,953	100.00		1,039,230	809,390,723	100.00

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

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的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，努力实现股东价值最大化。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月七日