

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于限制性股票终止事项完成回购注销的公告

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。

特别提示：

1、三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）本次限制性股票终止事项回购注销涉及人数为36人，回购注销的限制性股票数量为193.34万股，占公司目前股权激励计划授予限制性股票总数的100%，占公司总股本的0.5139%，回购价格为5.91元/股。本次回购注销后，公司2019年限制性股票激励计划终止。

2、截至本公告披露之日，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注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由376,239,855股变更为374,306,455股。

一、公司2019年限制性股票激励计划简述

（一）2019年7月19日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司第四届监事会第八次会议审议通过上述相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2019年7月22日，公司披露了三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）（更新后）、三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案摘要）（更新后）、三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单（更新后）。

（三）2019年7月26日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于2019年第二次临时股东大会取消审议原<2019年限制性股票激励计划（草案）>及原<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（四）2019年8月14日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（五）2019年11月8日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（六）2020年4月24日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销部分限制性股票及调整价格事项符合相关规定。

（七）2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

（八）2020年8月24日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。同意终止实施公司2019年限制性股票激励计划，并回购注销公司所有共计36名激励对象合计持有已授予未解锁的限制性股票193.34万股，回购价格为5.91元/股。同时与之相配套的《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《三盛智慧教育科

技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件一并终止。关联董事已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

（九）2020 年 9 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

二、本次终止实施2019年限制性股票激励计划的原因、数量和价格

（一）本次终止实施2019年限制性股票激励计划的原因

2020年初以来，受国内外先后爆发的新冠疫情影响，公司经营所面临的外部环境与2019年制定激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期业绩实现情况与考核指标的设定产生较大偏离，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划，与之相关的《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件一并终止。

（二）本次回购注销限制性股票数量、价格

本次回购注销公司所有共计36名激励对象合计持有已授予未解锁的限制性股票193.34万股。

鉴于公司于2020年5月29日实施完成2019年度利润分配事项，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于回购价格的调整方法，本次限制性股票回购价格相应调整为5.91元/股。计算公式如下：

$$P=P_0-V=5.93\text{元/股}-0.02\text{元/股}=5.91\text{元/股}。$$

本次回购限制性股票支付回购款共计1,142.6394万元，资金来源于公司自有资金。

三、回购注销的完成情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，于2020年9月29日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第212003）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述

193.34万股限制性股票的回购注销已于2020年10月16日办理完毕。本次回购注销后，公司2019年限制性股票激励计划终止。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	2,630,194	0.70%		1,933,400	696,794	0.19%
其中：高管锁定股	696,794	0.19%			696,794	0.19%
首发后限售股	0	0.00%			0	0.00%
股权激励限售股	1,933,400	0.51%		1,933,400	0	0.00%
二、无限售条件股份	373,609,661	99.30%			373,609,661	99.81%
三、股份总数	376,239,855	100.00%		1,933,400	374,306,455	100.00%

五、关于股本变动的其他说明

截至2020年10月16日，股东王文清先生持有公司18,811,916股，因本次回购注销导致的股本变动后，王文清先生的持股比例被动由5.00%以下变更为5.03%。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年十月二十日