

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-020

北京华宇软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 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“公司”）本次回购注销涉及激励对象1,051人，回购注销第一类限制性股票数量为3,268,830股，占回购前公司总股本819,544,303股的0.3989%。

2、公司于2024年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了上述第一类限制性股票的回购注销。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由819,544,303股变为816,275,473股。

一、公司限制性股票激励计划简述

2021年2月10日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 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，公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2021年2月11日至2021年2月21日，公司对激励计划授予对象的名单与职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何人提出的异议。2021年2月22日，公司监事会发表《北京华宇软件股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2021年2月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜。同日，公司披露《北京华宇软件股份有限公司关于 2021 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》。

2021年2月26日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。以 2021 年 2 月 26 日为授予日，授予 1,411 名激励对象 1,299.00 万股第一类限制性股票，授予 1,491 名激励对象 2,077.00 万股第二类限制性股票。

2021年3月11日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》。该次实际认购第一类限制性股票的激励对象为 1,363 名，实际认购数量 1283.17 万股，授予价格为 9.98 元/股。

2021年6月28日，公司分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，（1）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2021年限制性股票激励计划授予价格和回购价格的议案》，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中股票期权行权价格的调整规定、《2021年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予价格和回购价格的调整规定，以及公司2020年度利润分配方案的实施情况，公司2018年股票期权激励计划的行权价格由14.77元/股调整为14.73元/股。公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票的授予价格由9.98元/股调整为9.94元/股；第一类限制性股票的回购价格由9.98元/股调整为9.94元/股；第二类限制性股票的授予价格由18.96元/股调整为18.92元/股；（2）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年7月7日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象任刚先生授予第一类限制性股票16万股，授予价格为9.94元/股。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实；（3）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会、监事会同意对离职的37名激励对象获授但尚未解锁的196,200股第一类限制性股票进行回购注销。

2021年7月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股东大会同意对离职的37名激励对象获授但尚未解锁的196,200股第一类限制性股票进行回购注销。

2021年7月15日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一类限制性股票授予登记完成的公告》。该次认购暂缓授予部分第一类限制性股票的激励对象为1名，认购数量16万股，授予价格为9.94元/股。

2021年10月27日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司该次196,200股限制性股票回购注销事宜于2021年10月26日办理完成。

2022年4月14日，公司分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。因部分激励对象离职、被选举为监事、身故，同意对共计151名激励对象已获授但尚未解除限售的959,000股第一类限制性股票进行回购注销，对共计228名激励对象已获授但尚未归属的2,169,450股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2021年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3,550,950股进行回购注销，对上述情况外其余第一个归属期已获授但尚未归属的5,580,165股第二类限制性股票进行作废处理。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。因部分激励对象离职、被选举为监事、身故的原因，股东大会同意对共计151名激励对象已获授但尚未解除限售的959,000股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2021年业绩考核未达标，股东大会同意对除上述情况外其余第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3,550,950股进行回购注销。

2022年7月12日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司该次4,509,950股限制性股票回购注销事宜于2022年7月11日办理完成。

2023年4月25日，公司分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。因部分激励对象离职、身故，同意对共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280股第一类限制性股票进行回购注销，对共计140名激励对象已获授但尚未归属的1,345,260股第二类限制性股票进行作废处理；因公司层面2022年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类限制性股票进行回购注销，对上述情况外其余第二个归属期已获授但尚未归属的6,671,500股第二类限制性股票进行作废处理。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。因部分激励对象离职、身故，同意对共计125名激励对象已获授但尚未解除限售的658,280股第一类限制性股票进行回购注销；因公司层面2022年业绩考核未达标，同意对上述情况外其余第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的4,358,440股第一类限制性股票进行回购注销。

2023年7月27日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司该次5,016,720股限制性股票回购注销事宜于2023年7月26日办理完成。

2023年10月25日，公司分别召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计划，经审慎研究后，为保障公司长远持续稳健发展，同意终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销1,051名激励对象已获授但尚未解除限售的3,268,830股第一类限制性股票，作废1,123名激励对象已获授但尚未归属的5,003,625股第二类限制性股票，与本次激励计划配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第一类限制性股票回购注销及第二类限制性股票作废完成后一并终止。公司独立董事对相关事项发表了明确的同意意见。

2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。

2024年2月26日，公司发布《关于2021年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司该次3,268,830股限制性股票回购注销事宜于2024年2月26日办理完成。

二、本次回购注销完成情况

本次回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量合计 3,268,830 股，回购资金总额为 32,506,847.23 元。回购资金来源为公司自有资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000003 号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于 2024 年 2 月 26 日办理完成。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例%	增加	减少	股份数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	17,812,749	2.17		3,268,830	14,543,919	1.78
高管锁定股	14,543,919	1.77			14,543,919	1.78
股权激励限售股	3,268,830	0.40		3,268,830	0	0.00
二、无限售条件流通股	801,731,554	97.83			801,731,554	98.22
三、总股本	819,544,303	100.00		3,268,830	816,275,473	100.00

注：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。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销限制性股票符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，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，努力为股东创造价值。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日