

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2024-033

北京同有飞骥科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 82 人，回购注销的股票数量共计为 2,439,000 股，占回购前公司总股份的 0.5063%。

2、本次回购注销的限制性股票回购价格为 4.76 元/股。

3、公司于 2024 年 6 月 25 日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。本次回购注销完成后，公司总股本由 481,702,798 股变更为 479,263,798 股。

一、限制性股票激励计划简述

1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

3、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 2 月 19 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

的审核及公示情况说明》（公告编号：2021-010）。

4、2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2021-014）。

5、2021年2月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2021年5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-058），本次限制性股票激励计划首次授予股份已完成登记，相关股份于2021年5月31日上市。

7、2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

9、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

了《关于回购注销部分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-040）。

10、2022年5月20日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-041），本次限制性股票激励计划预留授予股份已完成登记，相关股份于2022年5月24日上市。

11、2022年5月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。2022年5月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-049）。

12、2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。

13、2022年11月18日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-077），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购注销手续。

14、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

15、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-045）。

16、2023年6月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-052），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购注销手续。

17、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

18、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-027）。

二、本次回购注销的情况

（一）回购的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据公司《2021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，因2023年度公司业绩考核未达标，所有激励对象持有的首次授予和预留授予部分第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的股票应由公司回购注销；因部分首次授予激励对象离职，不再具备激励对象资格，其持有的全部未解除限售的股票应由公司回购注销。

2、回购注销的数量、价格

（1）回购数量

本次回购注销限制性股票首次及预留授予部分第三个解除限售期未达到公司业绩解除条件的限售股票合计2,265,000股，回购注销首次授予部分8名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票174,000股（即离职激励对象第三个解除限售期未能解除限售的限制性股票数量），合计回购注销限制性股票2,439,000股。

（2）回购价格

2022年2月24日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予价格由4.77元/股调整为4.76元/股。根据激励计划的相关规定，回购价格即为人民币4.76元/股。

（二）本次回购的资金来源

本次回购限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，回购金额为11,609,640元。

（三）本次回购注销完成情况

大信会计师事务所（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》（大信验字【2024】第1-00038号）。

2024年6月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述2,439,000股限制性股票回购注销手续。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动	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	112,813,903	23.42%	-2,439,000	110,374,903	23.03%
高管锁定股	110,374,903	22.91%		110,374,903	23.03%
股权激励限售股	2,439,000	0.51%	-2,439,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	368,888,895	76.58%		368,888,895	76.97%
三、总股本	481,702,798	100.00%	-2,439,000	479,263,798	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销公司部分限制性股票事项，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与核心骨干的积极性和稳定性。公司管理团队与核心骨干将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为广大股东创造价值。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月25日