

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-082 号

## 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

### 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、公司限制性股票激励计划限制性股票总数为 4,220,500 股，本次回购注销的股票数量为 233,000 股，占回购前公司总股本的 0.0638%。

2、本次注销的限制性股票数量为 233,000 股，公司于 2016 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。

#### 一、限制性股票激励计划已履行的程序概述

（一）限制性股票激励计划（为区别于2015年第二期限制性股票激励计划，本次激励计划以下称2015年第一期限制性股票激励计划）

1、2015年7月29日，公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2015年11月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时办理限制性股票解锁所必须的全部事宜。

3、2015年12月1日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，董事会审议通过了《关于公司调整2015年限制性股权激励计划授予对象及数量的议案》以及《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2015年12月1日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的484名激励对象授予436万股限制性股票。

4、在限制性股票授予过程中，39名激励对象自愿放弃其获授的限制性股票共计42.4万股，公司实际向445名激励对象授予393.6万股限制性股票。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了445名激励对象393.6万股限制性股票的登记工作，授予限制性股票的上市日期为2016年1月19日。

5、2016年5月5日，公司分别召开了第二届董事会第四次临时会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对14名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9.76万股进行回购注销。公司限制性股票激励计划激励对象人数调整为431人，授予限制性股票总数为383.84万股。

6、2016年7月5日，公司分别召开了第二届董事会第三十二会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司调整2015年限制性股票回购价格，由21.64元/股调整为21.53元/股；对10名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7.7万股进行回购注销。公司2015年限制性股票激励计划激励对象人数调整为421人，授予限制性股票总数为376.14万股。

7、2016年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第三十六会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2015年第二期限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意对2015年第一期限限制性股票激励计划中16名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12.6万股进行回购注销。公司2015年第一期限限制性股票激励计划激励对象人数调整为405人，授予限制性股票数量调整为363.54万股。

## （二）2015年第二期限限制性股票激励计划

1、2015年11月12日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2015年11月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时办理限制性股票解锁所必须的全部事宜。

3、2015年12月1日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，董事会审议通过了《关于公司调整2015年第二期限限制性股

权激励计划授予对象及数量的议案》以及《关于向2015年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2015年12月1日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的41名激励对象授予38.51万股限制性股票。

4、2015年12月23日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2015年第二期限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。激励对象由41人调整为40人，授予限制性股票数量调整为38.21万股。

5、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了40名激励对象38.21万股限制性股票的登记工作，授予限制性股票的上市日期为2016年1月4日。

6、2016年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2015年第二期限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司调整2015年第二期限制性股票回购价格，回购价格由22.59元/股调整为22.48元/股；对2015年第二期限制性股票激励计划中2名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股进行回购注销。公司2015年第二期限制性股票激励计划激励对象人数调整为38人，授予限制性股票调整为35.21万股。

## 二、回购注销部分限制性股票的原因

1、根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”第二条之“激励对象辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照授予价格回购注销”。

据此，经第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司回购已离职激励对象聂百川等10人已获授但尚未解锁限制性股票7.7万股，回购价格21.53元/股；经第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司回购已离职激励对象李瑞荣等16人已获授但尚未解锁限制性股票12.6万股，回购价格21.53元/股。

2、根据公司《2015年第二期限制性股票激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”第二条之“激励对象辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照授予价格

回购注销”。

据此，经第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司回购已离职激励对象朱明新等2人已获授但尚未解锁限制性股票3万股，回购价格22.48元/股。

### 三、本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

本次回购注销限制性股票合计23.3万股，涉及已离职激励对象28人，回购款合计504.499万元。具体如下：

序号	审批程序	限制性股票归属	涉及人数	回购数量(万股)	回购价格(元/股)	回购款合计(万元)
1	第二届董事会第三十二次会议	2015年第一期限制性股票激励计划	10	7.7	21.53	165.781
2	第二届董事会第三十六次会议	2015年第一期限制性股票激励计划	16	12.6	21.53	271.278
3	第二届董事会第三十六次会议	2015年第二期限制性股票激励计划	2	3	22.48	67.44
合计			28	23.3	---	504.499

截止本公告日，公司已支付上述限制性股票回购价款合计人民币504.499万元，完成上述限制性股票的回购注销事宜。

### 四、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		变动	本次变动后	
	数量	比例%	减少	数量	比例%
一、有限售条件股份	235,046,567	64.39	233,000	234,813,567	64.37
二、无限售条件股份	129,984,514	35.61		129,984,514	35.63
三、股份总数	365,031,081	100.00	233,000	364,798,081	100.00

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月8日