

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司

### 定向回购未解锁限制性股票并注销之方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《新道科技股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）之要求：对于公司第一期员工持股计划未达成解锁条件和离职激励对象所持有的限制性股票，新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在条件允许时按照授予价格回购注销。因第一次解锁和第二次解锁条件未达成，且部分激励对象离职，公司需按照员工持股计划要求回购部分未解锁限制性股票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称“《回购办法》”）等法律法规及《新道科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金定向回购公司第一期员工持股计划离职激励对象所持的限制性股票及未达成解锁条件的限制性股票（以下简称“本次回购股份”），公司在完成上述回购股份后注销该部分股本。本次回购方案具体内容如下：

#### 一、回购的依据、触发回购情形的说明

《回购办法》第四章、第五十一条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办

理定向回购：

（一）挂牌公司发行股份购买资产（包括构成重大资产重组情形），发行对象对标的资产有业绩承诺，因标的资产未完成业绩承诺，挂牌公司根据相关回购条款回购发行对象所持股份；

（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份；

（三）法律法规规定或者中国证监会、全国股转公司规定或审批同意的其他情形。”

根据《员工持股计划》之要求，对于公司第一期员工持股计划未达成解锁条件的限制性股票，公司将在条件允许时按照授予价格回购注销，具体为：

1、对于未达成业绩而未解锁的限制性股票，《员工持股计划》要求如下：

“三、激励计划的具体内容

（一）限制性股票计划

7、解锁业绩条件

（1）公司层面业绩考核

本计划的考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，对应三次解锁，各年度业绩考核目标（解锁条件）如下表

所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2016 年为基数，2017 年扣非后净利润增长率不低于 10%
第二次解锁	以 2016 年为基数，2018 年扣非后净利润增长率不低于 20%
第三次解锁	以 2016 年为基数，2019 年扣非后净利润增长率不低于 30%

以上“扣非后净利润”以公司经审计后的年度报告中的“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”为准。

解锁条件未达成，则对应的限制性股票按照如下次序处置：

- ① 如果条件允许，首先考虑由公司按照授予价格回购注销。
- ② 如第一次解锁条件未达成，则在后续解锁条件达成时合并解锁；如三次解锁条件均未达成，在员工持股计划结束前 12 个月一次性解锁。”

公司 2017 年经审计的扣非后净利润为 73,485,946.95 元，较 2016 年增长 5.34 %；公司 2018 年经审计的扣非后净利润为 83,051,242.35 元，较 2016 年增长 19.05%，均未达成解锁条件，符合《回购办法》第五十一条第二款的规定，公司需定向回购并注销相应限制性股票。

2、对于离职激励对象的未解锁限制性股票，《员工持股计划》要求如下：

“四、激励对象权益的处置办法

（三）对于激励对象未解锁的限制性股票及未行权的股票期权，按如下方式处置：

2、激励对象出现如下情况的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票按照如下次序处置：a)如果条件允许，首先考虑由公司按照授予价格回购注销；b) ……

……

（4）未经公司同意，个人单方面终止或解除合同、个人不再续签等离职情形；”

因部分激励对象离职，满足《回购办法》第五十一条第二款的规定，公司需定向回购并注销相应限制性股票。

## 二、回购股份的价格或价格区间、定价原则及合理性

按照上述计划之要求，公司按照授予价格回购股份并注销。关于授予价格，员工持股计划要求如下：

“三、激励计划的具体内容

（一）限制性股票计划

2、标的股票的价格

本次通过限制性股票计划认购公司标的股票的价格为 2.94 元/股。”

根据《员工持股计划》，公司将以 2.94 元/股的价格回购股份。

## 三、拟回购股份的数量及占总股本的比例

公司第一期员工持股计划之股票发行为公司 2017 年第一次股票

发行，根据《新道科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行情况报告书》，限制性股票发行共 2,085,000 股，具体为：

“一、本次股票发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票 2,085,000 股，募集资金总额 6,129,900 元。”

根据《员工持股计划》之要求，限制性股票分三次解锁，每次解锁份额为 40%、30%、30%，《计划》要求如下：

“三、激励计划的具体内容

（一）限制性股票计划

6、限制性股票计划的锁定期

（1）限制性股票计划分三次解锁，锁定期分别为：

①自公司公告的限制性股票登记至员工持股计划名下时起，满 12 个月后，解锁限制性股票计划总份额的 40%。

②自公司公告的限制性股票登记至员工持股计划名下时起，满 24 个月后，解锁限制性股票计划总份额的 30%。

③公司公告的限制性股票登记至员工持股计划名下时起，满 36 个月后，解锁限制性股票计划总份额的 30%。”

根据《员工持股计划》，公司将回购注销离职员工持有的限制性股票 371,400 股，对应员工持股计划份额 371,400 份。

根据《员工持股计划》，由于未达成第一次解锁和第二次解锁条件（公司业绩层面），公司将回购注销其余第一次和第二次未能解锁的限制性股票 1,199,520 股，对应员工持股计划份额 1,199,520 份。

其中第一次未解锁限制性股票 685,440 股，第二次未能解锁的限制性股票 514,080 股。

因此，公司拟回购注销股份的数量为 1,570,920 股，占公司当前总股本（218,409,000 股）的 0.72%。本次回购注销股份的数量及占总股本的比例以回购注销实施时公司实际回购的股份数量及占总股本的比例为准。

#### 四、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购注销股份数量为 1,570,920 股，回购价格为 2.94 元/股，回购的资金总额为 4,618,504.80 元，资金来源为自有资金。

#### 五、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

本次股份回购实施后公司股权为 216,838,080 股，股权结构变动情况为：

-	回购前		回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售股份	8,836,350	4.05%	7,265,430	3.35%
二、无限售股份	209,572,650	95.95%	209,572,650	96.65%

注：上述变动前的公司股本结构以 2019 年 4 月 18 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的股份变动情况表为基础测算。

#### 六、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续

## 经营能力影响的分析

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。根据公司经审计的2018年财务数据，截至2018年12月31日，公司总资产为652,029,025.81元，公司净资产为476,349,042.31元。本次回购股份资金为4,618,504.80元，回购资金占公司总资产的0.71%，占公司净资产的0.97%，不会对公司财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

## 七、防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司将以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告及法律规定的其他方式通知债权人。债权人自该公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提供书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性。相关债务（义务）将由公司按照原债权文件的规定继续履行。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日