

汇纳科技股份有限公司

关于 2018 年回购公司股份方案已回购公司股份处理完成的公告

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。

截至 2020 年 12 月 7 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年回购公司股份方案（以下简称“回购方案”）已回购公司股份合计 1,094,003 股已全部过户至公司 2020 年及 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象名下，至此，回购方案已回购公司股份全部处理完成，现将有关情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1、2018 年 11 月 13 日、2018 年 11 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000 万元-6000 万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币 40 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月。

详细内容请参见公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn, 下同)上披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-098）。

2、2019 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定本次回购的股份全部用于实施股权激励计划。公司在披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。

详细内容请参见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-052）。

3、2019年5月31日，公司披露了《关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019-085）。截至2019年5月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,094,003股，支付的总金额为32,098,779.44元（含交易费用）。

4、2020年12月8日，公司披露了《关于2018年回购公司股份方案已回购公司股份处理完成的公告》（公告编号：2020-158）。回购方案已回购公司股份合计1,094,003股已全部过户至公司2020年及2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象名下，至此，回购方案已回购公司股份全部处理完成。

二、已回购公司股份用于股权激励的情况

（一）2020年限制性股票激励计划

2020年2月25日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2020年3月16日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》，最终确定向5名激励对象授予限制性股票，授予日为2020年3月17日，授予数量为70万股，授予价格21.71元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。上述股份已于2020年5月29日授予登记完成并上市。

详细内容请参见公司于2020年5月30日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-078）之“七、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明”及相关公告。

2020年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份回购证券专用账户中剩余回购方案已回购公司股份394,003股。

（二） 2020 年第二期限制性股票激励计划

2020 年 8 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2020 年 11 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《2020 年第二期限制性股票激励计划(草案)》，向 13 名激励对象授予限制性股票，授予日为 2020 年 11 月 20 日，授予数量为 39.4003 万股，授予价格 20.61 元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。上述股份已于 2020 年 12 月 7 日授予登记完成并上市。

详细内容请参见公司于 2020 年 12 月 8 日披露的《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-157）之“八、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明”及相关公告。

2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份回购证券专用账户中已无回购方案已回购公司股份。

至此，公司回购方案已回购公司股份已全部用于股权激励，用于股权激励的股份数量合计为 1,094,003 股，占公司总股本的比例为 0.90%（鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2020 年 12 月 4 日的股本总数为 121,922,390 股。），公司回购方案已回购公司股份全部处理完成。

三、与回购方案的拟定用途不存在差异及回购事项不存在违反《回购细则》的情形说明

公司回购方案已回购公司股份的用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

公司回购方案实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购期限及已回购公司股份处理情况等均符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行

情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购并处理完成已回购公司股份。

公司 2018 年回购股份事项不存在违反《实施细则》的情形。

四、回购股份处理完成前后公司股本结构变动情况

(一) 2020 年限制性股票激励计划

公司已回购公司股份用于 2020 年限制性股票激励计划的处理完成前后，公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	48,222,637	47.50	700,000	48,922,637	48.19
1、高管锁定股	7,639,437	7.52	0	7,639,437	7.52
2、股权激励限售股	1,043,200	1.03	700,000	1,113,200	1.10
3、首发前限售股	39,540,000	38.95	0	39,540,000	38.95
二、无限售条件股份	53,298,315	52.50	-700,000	52,598,315	51.81
合计	101,520,952	100.00	0	101,520,952	100.00

注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2020 年 5 月 28 日的股本总数为 101,520,952 股。

(二) 2020 年第二期限制性股票激励计划

公司已回购公司股份用于 2020 年第二期限制性股票激励计划的处理完成前后，公司股本结构变动情况如下：

股票类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	31,136,190	25.54	394,003	31,530,193	25.86
1、高管锁定股	30,042,187	24.64	0	30,042,187	24.64
2、股权激励限售股	1,094,003	0.90	394,003	1,488,006	1.22
二、无限售条件股份	90,786,200	74.46	-394,003	90,392,197	74.14
合计	121,922,390	100.00	0	121,922,390	100.00

注：1. 鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2020 年 12 月 4 日的股本总数为 121,922,390 股。

2. 公司在已回购公司股份处理期间存在首次公开发行前限售股解除限售、高管锁定股解除限售、非公开发行股票并增资及解除限售、股票期权自主行权并增资、限制性股票回购注销并减资等股本结构变动事项，详细内容请参见相关公告。

公司将回购方案已回购公司股份分别用于实施上述股权激励计划，不会导致公司总股本发生变化。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表(按股份性质统计)》

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020年12月8日