

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部分限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董事会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、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1,327人，回购注销第一类限制性股票数量为4,509,950股，占回购前公司总股本829,070,973股的0.54%。

2、公司于2022年7月11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829,070,973股变为824,561,023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〈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《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〈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《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》。本次实际认购第一类限制性股票激励对象为 1,363 名，实际认购数量 1283.17 万股，授予价格为 9.98 元。

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 元调整为 14.73 元。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 元调整为 9.94 元；第一类限制性股票的回购价格由 9.98 元调整为 9.94 元；第二类限制性股票的授予价格由 18.96 元调整为 18.92 元（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》。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、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票的原因，股东大会同意对前述共计 151 名激励对象已获授但尚未解锁的 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锁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。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

（一） 回购原因

根据《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）》第九章第二条的有关规定，因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制性股票，需对前述共计 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。

此外，根据《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《北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 100%”。根据公司经审计的 2021 年度财务报告，公司层面 2021 年业绩考核未达标，需对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。

（二） 回购数量及回购金额

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 4,509,950 股，回购资金总额为 44,849,235.17 元。回购资金来源为公司自有资金。

（三） 本次回购注销完成情况

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[2022]000405 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 2022 年 7 月 11 日办理完成。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股 (或非流通股)	137,693,568	16.61		4,509,950	133,183,618	16.15
高管锁定股	124,898,068	15.06			124,898,068	15.15
股权激励限售股	12,795,500	1.54		4,509,950	8,285,550	1.00
二、无限售流通股	691,377,405	83.39			691,377,405	83.85
三、总股本	829,070,973	100.00		4,509,950	824,561,023	100.00

注：1、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。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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，尽力为股东创造价值。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十二日