

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

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。

一、 审议及表决情况

2023年4月17日，北京海唐新媒文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议了《关于终止实施2021年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止实施2021年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》。

本次定向回购尚需股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第五十七条的规定：“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。

相关回购条款是指在已公开披露的公开转让说明书、股票发行方案、股票发行情况报告书、重大资产重组报告书、股权激励计划、员工持股计划或其他相关文件中载明的触发回购情形的相关条款。”

2021年11月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2021年股权激励计划（草案）第三次修订稿的议案》，同意向13名激励对象授予总计173万股限制性股票，授予价格2.04元/股。2022年1月28日，上述限制性股票完成登记。

根据《公司2021年股权激励计划（草案）第三次修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）规定，公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。经与激励对象充分沟通后，公司管理层审慎论证，拟终止实施2021年股权激励计划并回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

如经股东大会审议通过本次终止实施议案，根据《股权激励计划》规定，终止实施本激励计划的，公司应在履行相应审议程序后及时向登记结算公司申请办理已授予限制性股票回购注销手续。

三、 回购基本情况

回购对象：详见下表。

回购数量及占总股本的比例：1,170,000股，占公司目前总股本2.69%。

回购价格：1.8809元/股（其中，授予价格为2.04元/股，2022年7月8日公司实施2021年度权益分派，每股分派现金股利0.075元，根据2022年年度权益分派预案，预计每股分派现金股利0.13元，银行同期存款基准利率选取为年化1.5%，自股权激励计划缴款起至董事会审议之日共计18个月（不满1个月按1个月计算），银行同期存款利息影响为0.0459元/股）。

回购金额：2,200,653.00元。

回购资金来源：公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	陈敏	董事、副总经理、财务负责人	200,000	0	11.56%
2	窦铮	董事、董事会秘书	20,000	0	1.16%
3	王希	董事	50,000	0	2.89%
董事、高级管理人员小计			270,000	0	15.61%
二、核心员工					
1	严雷	核心员工	400,000	0	23.12%
2	王以南	核心员工	340,000	0	19.65%
3	符洋洋	核心员工	100,000	0	5.78%
4	杜红锐	核心员工	25,000	0	1.45%
5	徐淼	核心员工	20,000	0	1.16%
6	房晓迎	核心员工	10,000	0	0.58%
7	徐志敏	核心员工	5,000	0	0.29%
核心员工小计			900,000	0	52.02%
合计			1,170,000	0	67.63%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	15,080,850	34.72%	13,910,850	32.92%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	28,351,150	65.28%	28,351,150	67.08%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）				
总计	43,432,000	100.00%	42,262,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 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

根据公司经审计的 2022 年财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 211,214,143.29 元，净资产为 113,649,912.50 元，货币资金为 24,267,629.25 元。本次回购资金总额预计 2,200,653.00 元，占总资产的 1.04%，占净资产的 1.94%，占货币资金的 9.07%，公司有足够资金支付回购价款。本次回购对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力不会产生重大影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

《第三届董事会第二十六次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日