

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术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8月15日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励》的议案。本次定向回购股份的方案尚需提交公司股东大会审议批准。

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：

本次回购依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》以及《福建金科信息技术股份有限公司2022年股权激励计划（草案）第二次修订稿》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）等相关规定。

根据《回购实施细则》第四章第五十七条第二款规定：“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：

（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。”

根据公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年股权激励计划》之第十二章“公司与激励对象发生

异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定，具体如下：

“4、激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购其所持全部股份后注销。”

截止本公告披露日，股权激励对象黄晓文离职并与公司解除劳动关系，根据《回购实施细则》及《2022 年股权激励计划》的规定，公司决定回购已离职的股权激励对象所持有的公司限制性股票并注销。

三、 回购基本情况

根据《2022 年股权激励计划》，公司实际授予黄晓文 1 人 15,860 股限制性股票，授予价格为 1.41 元/股。公司按照《2022 年股权激励计划》规定激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购其所持全部股份后注销。

公司本次定向回购股份的回购价格为 1.41 元/股，因未进行权益分派，回购价格即当时授予价格。

若本次回购前公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购数量和价格。

公司本次定向回购资金总额为 22,362.60 元，资金来源为公司自有资金。

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					
董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	黄晓文	核心员工	15,860	0	0.90%
核心员工小计			15,860	0	0.90%
合计			15,860	0	0.90%

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	27,927,062	33.63%	27,911,202	33.61%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	55,124,719	66.37%	55,124,719	66.39%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	83,051,781	100%	83,035,921	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 8 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，公司资产总额为 286,962,669.84 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 102,589,739.72 元，货币资金为 55,297,454.24 元。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为 22,362.60 元，回购资金占公司 2022 年 12 月 31 日总资产的 0.0078%、归属于挂牌公司股东的净资产的 0.0218%和货币资金的 0.0404%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

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

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日