证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司定向回购股份并注销方案公告

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

2024年1月16日，公司第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议审议了《关于终止实施2022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》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日公告的《独立董事对第二届董事会第七次（临时）会议审议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2024-012）《独立董事对第二届董事会第七次（临时）会议审议相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2024-013），本议案尚需提交股东大会审议。

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：

1、回购的依据

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：

- 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；
- 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。”

2022年10月31日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“股权激励计划”）、《关于认定公司核心员工的议案》《关于提名2022年股权激励计划激励对象名单的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》等议案，同意向35名激励对象授予总计3,977,300股限制性股票，授予价格6.01元/股。

根据《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》之“第十一章 股权激励计划的相关程序”之“四、激励计划的变更、终止的程序”之“2、激励计划终止程序”，公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的，需董事会审议通过并披露。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，应提交股东大会审议并披露。

2024年1月16日，公司召开第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于终止实施2022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》，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。公司拟终止实施股权激励计划，并相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,977,300股。

2、触发回购情形

根据公司当前预计无法达成2023年股权激励业绩指标同时结合后续公司战略规划，本激励计划设定的业绩考核方案已不再适应公司当前情况，无法达到激励效果，经慎重考虑，公司拟终止实施2022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，具体如下：

序号	激励对象	持股数量（股）	持股比例
1	李俊峰	1,663,900	2.9567%
2	单衍景	216,300	0.3844%
3	金晖	133,100	0.2365%
4	郭晓明	149,800	0.2662%
5	钱勇	199,700	0.3549%

6	刘文佳	133,100	0.2365%
7	贾瑞明	133,100	0.2365%
8	谢泳江	133,100	0.2365%
9	祁之力	133,100	0.2365%
10	张锐锋	133,100	0.2365%
11	迟磊	66,600	0.1183%
12	余则坤	33,300	0.0592%
13	杜昊博	33,300	0.0592%
14	刘洋	33,300	0.0592%
15	罗会磊	83,200	0.1478%
16	李丽鹏	33,300	0.0592%
17	胡雷	33,300	0.0592%
18	张永贵	33,300	0.0592%
19	赵月飞	33,300	0.0592%
20	夏永强	33,300	0.0592%
21	王义	33,300	0.0592%
22	谢波	33,300	0.0592%
23	聂成金	33,300	0.0592%
24	刘晓丽	33,300	0.0592%
25	许文胜	33,300	0.0592%
26	李行	33,300	0.0592%
27	潘梦云	33,300	0.0592%
28	郑强清	33,300	0.0592%
29	隽强	33,300	0.0592%
30	许莹	33,300	0.0592%
31	陈彪	33,300	0.0592%
32	卫东雷	33,300	0.0592%
33	尚小国	33,300	0.0592%
34	李建	66,600	0.1183%
35	唐光昕	33,300	0.0592%
合计		3,977,300	7.0676%

3、关联方及关联关系说明

本次激励计划终止后，公司回购注销限制性股票的交易对方包括公司的董事李俊峰、副总经理单衍景、副总经理钱勇、副总经理郭晓明、副总经理兼财务总监金晖、副总经理兼董事会秘书刘文佳，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，上述人员为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、 回购基本情况

1、 回购股份的方式

公司将通过全国中小企业股份转让系统申请定向回购，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份回购注销手续。

2、股份回购价格

公司限制性股票的授予价格为 6.01 元/股，根据股权激励计划的规定，公司将按授予价格回购。本次回购对象的每股回购价格及回购总价具体如下：

序号	回购对象	职务	回购数量（股）	激励股权 认购单价 （元/股）	回购单 价（元/ 股）	回购价款 （元）
1	李俊峰	董事、前总经理	1,663,900	6.01	6.01	10,000,039.00
2	单衍景	副总经理	216,300	6.01	6.01	1,299,963.00
3	金晖	副总经理、财务总监	133,100	6.01	6.01	799,931.00
4	郭晓明	副总经理	149,800	6.01	6.01	900,298.00
5	钱勇	副总经理	199,700	6.01	6.01	1,200,197.00
6	刘文佳	副总经理、董事会秘书	133,100	6.01	6.01	799,931.00
7	张锐锋	核心员工	133,100	6.01	6.01	799,931.00
8	贾瑞明	核心员工	133,100	6.01	6.01	799,931.00
9	谢泳江	核心员工	133,100	6.01	6.01	799,931.00
10	祁之力	核心员工	133,100	6.01	6.01	799,931.00
11	迟磊	核心员工	66,600	6.01	6.01	400,266.00
12	余则坤	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
13	杜昊博	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
14	刘洋	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
15	罗会磊	核心员工	83,200	6.01	6.01	500,032.00
16	李丽鹏	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
17	胡雷	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
18	张永贵	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
19	赵月飞	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
20	夏永强	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
21	王义	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
22	谢波	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
23	聂成金	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
24	刘晓丽	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
25	许文胜	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
26	李行	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
27	潘梦云	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
28	郑强清	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
29	隗强	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
30	许莹	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
31	陈彪	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
32	卫东雷	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00

33	尚小国	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
34	李建	核心员工	66,600	6.01	6.01	400,266.00
35	唐光昕	核心员工	33,300	6.01	6.01	200,133.00
合计			3,977,300			23,903,573.00

注：回购金额不含有关税费。

3、拟回购股份数量及占总股本比例

本次公司将回购李俊峰等 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,977,300 股，占回购前公司总股本的 7.0676%。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购总额预计人民币 23,903,573.00 元（不含有关税费），为公司自有资金（具体金额以实际支付为准）。

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	李俊峰	董事、前总经理	1,663,900	0	100%
2	单衍景	副总经理	216,300	0	100%
3	金晖	副总经理、财务总监	133,100	0	100%
4	郭晓明	副总经理	149,800	0	100%
5	钱勇	副总经理	199,700	0	100%
6	刘文佳	副总经理、董事会秘书	133,100	0	100%
董事、高级管理人员小计			2,495,900	0	100%
二、核心员工					
7	贾瑞明	核心员工	133,100	0	100%
8	谢泳江	核心员工	133,100	0	100%
9	祁之力	核心员工	133,100	0	100%
10	张锐锋	核心员工	133,100	0	100%
11	迟磊	核心员工	66,600	0	100%
12	余则坤	核心员工	33,300	0	100%
13	杜昊博	核心员工	33,300	0	100%
14	刘洋	核心员工	33,300	0	100%
15	罗会磊	核心员工	83,200	0	100%
16	李丽鹏	核心员工	33,300	0	100%
17	胡雷	核心员工	33,300	0	100%
18	张永贵	核心员工	33,300	0	100%
19	赵月飞	核心员工	33,300	0	100%

20	夏永强	核心员工	33,300	0	100%
21	王义	核心员工	33,300	0	100%
22	谢波	核心员工	33,300	0	100%
23	聂成金	核心员工	33,300	0	100%
24	刘晓丽	核心员工	33,300	0	100%
25	许文胜	核心员工	33,300	0	100%
26	李行	核心员工	33,300	0	100%
27	潘梦云	核心员工	33,300	0	100%
28	郑强清	核心员工	33,300	0	100%
29	隽强	核心员工	33,300	0	100%
30	许莹	核心员工	33,300	0	100%
31	陈彪	核心员工	33,300	0	100%
32	卫东雷	核心员工	33,300	0	100%
33	尚小国	核心员工	33,300	0	100%
34	李建	核心员工	66,600	0	100%
35	唐光昕	核心员工	33,300	0	100%
核心员工小计			1,481,400	0	100%
合计			3,977,300	0	100%

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	52,955,400	94.10%	48,978,100	93.65%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	3,320,000	5.90%	3,320,000	6.35%
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	56,275,400	100%	52,298,100	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 11 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《企业会计准则》的相关规定，对于与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回；对于业绩考核不达标部分的已计提股份支付费用予以转回；本次终止激

励计划应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。本次终止激励计划最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

根据公司经审计的 2023 半年度财务数据，截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 33,891.75 万元，净资产为 28,691.77 万元，货币资金为 8,196.51 万元。本次回购资金总额预计 23,903,573.00 元，回购资金约占公司资产总额的 7.05%，约占净资产的 8.33%，约占货币资金的 29.16%，公司有足够资金支付回购价款。

本次拟终止实施激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

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

- （一）公司第二届董事会第七次（临时）会议决议
- （二）公司第二届监事会第七次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日