

北京中石伟业科技股份有限公司

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年12月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）以及《北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，将2名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计24,000股全部进行回购并注销，回购价格为10.95元/股。现将有关事项公告如下：

一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、2018年11月5日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈

北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。

3、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 16 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。2018 年 11 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 11 月 27 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2018 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》。本激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。

6、2018 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向 52 名激励对象授予限制性股票 116.55 万股，授予价格为 17.70 元/股。限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，上市日为 2018 年 12 月 28 日。公司本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 156,366,000 股增加至 157,531,500 股。

7、2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 157,531,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司权益分派实施后，公司总股本由 157,531,500 股增加至 252,050,400 股。

8、2019年12月25日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销部分限制性股票的原因

根据《管理办法》、《备忘录第8号》以及《激励计划》的相关规定，授予限制性股票的2名激励对象靳忠及郭兴玲，因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票。

2、回购注销部分限制性股票的价格及数量

2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案》。公司以2018年12月31日总股本157,531,500股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。公司权益分派实施后，公司总股本由157,531,500股增加至252,050,400股。

根据《激励计划》的相关规定，公司于2019年12月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，同意对2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。其中，回购数量由15,000股调整为24,000股，回购价格由17.70元/股调整为10.95元/股。调整方法如下：

1) 回购数量的调整

(一) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

Q 为调整后的限制性股票数量。

2) 回购价格的调整

(一) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

(二) 派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

综上所述，公司本次拟回购 2 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 24,000 股，回购价格为 10.95 元/股。

3、回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购限制性股票前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-/股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	153,928,784	61.07	-24,000	153,904,784	61.06
股权激励限售股	1,864,800	0.74	-24,000	1,840,800	0.73
首发前限售股	152,063,984	60.33	0	152,063,984	60.33
二、无限售条件股份	98,121,616	38.93	0	98,121,616	38.93
三、股份总数	252,050,400	100.00	-24,000	252,026,400	100.00

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作

职责，为股东创造价值。

五、监事会意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象靳忠及郭兴玲因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》、《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 24,000 股全部进行回购并注销，回购价格为 10.95 元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

六、独立董事意见

根据《管理办法》、《备忘录第 8 号》、《激励计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象郭兴玲和靳忠两人因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。本次回购注销事项符合《管理办法》、《备忘录第 8 号》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意，公司将 2 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 24,000 股全部进行回购并注销，回购价格为 10.95 元/股。

七、律师法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司已履行 2018 年限制性股票第一个解除限售所需履行的相关审批程序，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一个解除限售期解除限售的各项条件已经成就，尚待公司办理符合该等限制性股票的解除限售事宜。

公司本次回购注销部分限制性股票的议案已经公司董事会审议通过，尚待公司召开股东大会审议；本次回购注销部分限制性股票的程序、回购数量和价格的调整符合《管理办法》、《备忘录第 8 号》等法律、法规及规范性文件及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。截止本法律意见书出具日，除尚需公司召开股东大会审议本次回购注销部分限制性股票的回购方案及本次回购注销

所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

八、备查文件

- 1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市中伦律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日