

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-073

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于6月22日召开的第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等文件规定，公司决定回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股，占股权激励计划中全部限制性股票总数的0.2160%，占回购前公司总股本的0.0033%；注销因离职及公司2019年度业绩考核未达标不满足行权条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计2,534,950份，占股权激励计划中全部股票期权总数的33.7993%。

现将有关事项公告如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2016年10月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见。2016年11月1日，上述事项经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2、2016年10月25日，公司监事会出具了《关于股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见》。

3、2016年11月7日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》，公司监事会、独立董事对本次激励计划激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。本次股权激励计划限制性股票授予日为2016年11月7日，实际授予登记共266人，授予登记股份569.65万股，授予价格为15.77元/股；股票期权授予日为2016年11月7日，实际授予276人，授予股票期权653.10万份，行权价格为31.53元/股。相关公告刊登于巨潮网。

4、2017年2月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年2月23日为授予日，向胡刚、刘光伟、黄治民、王增印、刘孝丰、解海中、张锋七名激励对象授予77.00万股限制性股票。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。2017年3月9日，公司于巨潮网发布《关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告》，本次暂缓授予的限制性股票实际授予登记的激励对象为6人，登记的限制性股票数量为69.5万股。相关公告刊登于巨潮网。

5、2017年7月6日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》，鉴于公司已实施完成2016年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由31.53元/股调整为31.48元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

6、2017年9月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，确定以2017年9月22日为预留权益授予日，向符合条件的38名激励对象授予72.2万份股票期权与72.2万股限制性股票。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

7、2017年10月12日，公司召开2017年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的

议案》，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

8、2017年11月22日，公司完成对离职、不符合解除限售条件/行权条件激励对象的242,460股限制性股票回购注销及252,000份股票期权的注销，并发布相关公告。

9、2018年1月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的253名激励对象，所持有的214.994万股限制性股票解除限售。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

10、2018年1月24日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。

11、2018年3月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的6名激励对象，所持有的26.900万股限制性股票解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

12、2018年4月11日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。

13、2018年7月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施完成2017年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司激励计划首次授予股票期权行权价格由31.48元/份调整为31.41元/份。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

14、2018年9月28日、2018年10月16日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议及2018年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首

次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》，同意对离职人员 26.1 万股限制性股票回购注销及 40.95 万份股票期权注销，公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

15、2018 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2016 年实施的激励计划中设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象所持有的 184.105 万股限制性股票解除限售，同意为符合行权条件的激励对象所持有的 174.405 万份股票期权办理行权。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

16、2019 年 1 月 14 日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的上市流通提示性公告》。本次解除限售股份可上市流通的日期为 2019 年 1 月 16 日。

17、2019 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的 6 名激励对象所持有符合解限条件的限制性股票 20.85 万股解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

18、2019 年 3 月 26 日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。本次解除限售股份可上市流通的日期为 2019 年 3 月 28 日。

19、2019 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施完成 2018 年度利润分配，根据激励计划等文件规定，公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由 31.41 元/份调整为 31.34 元/份。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

20、2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议及 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意对离职、不符合解除限售条件/行权条件激励对象的 643,005 股限制性股票回购注销及 915,955 份股票期权注销。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

21、2019 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销首次授予股票期权第一个行权期已届满尚未行权的股票期权 154.305 万份。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

22、2019 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为公司 2016 年实施的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象所持有的 1,392,345 股限制性股票解除限售；首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，可行权的股票期权数量为 1,495,845 份；预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权的股票期权数量为 279,050 份。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

23、2020 年 1 月 8 日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。本次解除限售股份可上市流通的日期为 2020 年 1 月 10 日。

24、2020 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过

《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的4名激励对象所持有符合解限条件的限制性股票9万股解除限售。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，律师出具了相应的法律意见书。相关公告刊登于巨潮网。

25、2020年3月26日，公司于巨潮网发布《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。本次解除限售股份可上市流通的日期为2020年3月31日。

二、回购注销限制性股票的原因、数量及价格及注销股票期权的原因、数量

（一）回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因、数量

由于首次授予限制性股票的激励对象吴文平、李振亚、刘超、尚润平、张永宏共5人已离职。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，离职人员不再具备激励对象资格。公司拟对离职的首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票共计16,200股进行回购注销，占股权激励计划中全部限制性股票总数的0.2160%，占回购前公司总股本的0.0033%。

具体情况如下表所示：

首次授予限制性股票回购注销情况			
所属岗位（职务）	回购限制性股票数量（股）	授予时间	授予价格（元/股）
核心技术（业务）人员 （共5人）	16,200	2016.11.07	15.77
合计（5人）	16,200		

2、回购价格

根据《北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，对已授予尚未解除限售的限制性股票进行回购，回购价格为授予价

格加上同期银行基准存款利息之和。同时还规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司再按规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

公司 2016 年度至 2019 年度权益分派情况：

2017 年 6 月 9 日，公司实施完成 2016 年度权益分派事项，以公司总股本 512,760,675 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

2018 年 6 月 25 日，公司实施完成 2017 年度权益分派事项，以公司总股本 513,240,215 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票、预留授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

2019 年 5 月 29 日，公司实施完成 2018 年度权益分派事项，以公司总股本 490,568,032 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.70 元人民币（含税），该部分股份现金红利已发放至激励对象的个人资金账户，因此公司在回购首次授予限制性股票、预留授予限制性股票时需将该部分现金分红从回购资金中扣除。

2020 年 5 月 19 日，经公司股东大会审议决定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

综上，本次回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为每股 15.7801 元。公司本次回购注销限制性股票所需资金为 25.5637 万元（其中 25.2396 万元为对应的购股资金，0.3241 万元为同期利息），资金来源为自有资金。

（二）注销股票期权的原因、数量

1、由于首次授予股票期权的激励对象吴文平、李振亚、刘超、尚润平、张永宏、钱晓辉、陈志健、付劲、李永顺、骆忠义、张敏、张志军、杨力壮、沈其兵、方明、解海中，预留授予股票期权的激励对象刘柏池、胡圣军、王磊、叶践，共

20 人已离职。根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，离职人员不再具备激励对象资格。公司拟对离职的首次授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的首次授予股票期权共计 346,100 份进行注销，对离职的预留授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的预留授予股票期权共计 92,500 份进行注销。

2、根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，因公司 2019 年度业绩考核未达标，首次授予的股票期权未能满足第三个行权期可行权条件、预留授予的股票期权未能满足第二个行权期可行权条件。公司拟对除上述离职人员之外的，首次授予股票期权的 212 名激励对象已获授的第三个行权期内的股票期权共计 1,858,600 份进行回购注销，对预留授予股票期权的 26 名激励对象已获授的第二个行权期内的股票期权共计 237,750 份进行回购注销。

综上，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计 2,534,950 份，占股权激励计划中全部股票期权总数的 33.7993%。

三、本次回购注销限制性股票后股本结构变动情况

本次回购完成后，公司总股份由 489,925,027 股变更为 489,908,827 股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	123,086,158	25.12%	-16,200	123,069,958	25.12%
二、无限售条件股份	366,838,869	74.88%		366,838,869	74.88%
三、股份总数	489,925,027	100%	-16,200	489,908,827	100%

四、本次回购注销限制性股票及注销股票期权对公司的影响

本次回购并注销限制性股票及注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

五、独立董事意见

根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的相关规定,同意公司回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 16,200 股;注销因离职及公司 2019 年度业绩考核未达标不满足行权条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 2,534,950 份,程序合法、合规。此次回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票期权,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票期权。

六、监事会审核意见

公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 16,200 股;注销部分激励对象因离职、公司 2019 年度业绩考核未达标已获授但尚未行权的股票期权共计 2,534,950 份。本事项决议程序符合规定,合法有效。

七、法律意见书

北京海润天睿律师事务所对公司回购注销限制性股票及注销股票期权事项出具的法律意见书认为:公司本次回购注销、本次注销已履行现阶段必要的授权和批准程序;本次回购注销、本次注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销、本次注销尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定履行信息披露义务、并及时办理减少注册资本、股份注销登记的相关手续。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议;
- 2、第五届监事会第三十五次会议决议;
- 3、独立董事关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见;
- 4、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购注

销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020年6月22日