

深信服科技股份有限公司 关于部分已获授但尚未解锁的限制性 股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1. 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 8,190 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0020%。
2. 本次限制性股票回购注销涉及 3 名激励对象，回购对价总额共计人民币 397,794.60 元。
3. 截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 413,816,528 股减少至 413,808,338 股。

一、历次股权激励计划及本次回购注销已履行的审议程序概述

（一）2018 年度激励计划及该激励计划项下本次回购注销已履行的程序

1. 2018 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（以下简称“2018 年度激励计划”）《关于公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 14 日，公司通过内部公示系统公示了《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018 年 9 月 14 日，公司公告了《监事会关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核实意见及公示情况说明》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3. 2018 年 9 月 21 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 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》，并公告了《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权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》。

4. 2018 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会对 2018 年度激励计划中限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司 2018 年度激励计划的首次授予限制性股票的激励对象由 554 名调整为 550 名，授予限制性股票数量保持为 3,600,000 股，其中首次授予限制性股票数量由 3,200,000 股调整为 3,123,000 股，预留授予限制性股票数量由 400,000 股调整为 477,000 股；首次授予的股票期权数量不变。同时，董事会确定 2018 年 9 月 26 日为首次授予日，以 48.42 元/股的价格授予 550 名激励对象

3,123,000 股限制性股票，授予 1 名激励对象 360,000 份股票期权。公司独立董事就上述调整及授予事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

5. 2018 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》，董事会对 2018 年度激励计划中预留的限制性股票数量进行了调整。上述调整后，2018 年度激励计划授予限制性股票数量由 3,600,000 股变更为 3,523,000 股，其中首次授予限制性股票数量仍为 3,123,000 股，预留限制性股票数量由 477,000 股调整为 400,000 股；2018 年度激励计划授予的股票期权数量保持不变。独立董事就上述调整发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》。

6. 2019 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之议案》；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于 2019 年 5 月 10 日完成。

7. 2019 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的议案》；公司独立董事对前述调整及回购注销事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于 2019 年 8 月 9 日完成。

8. 2019 年 11 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

9. 2019年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月15日完成。

10. 2020年7月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议，审议通过了《关于调整公司2018年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2020年8月5日完成。

11. 2020年11月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

12. 2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

(二)2019年度激励计划及该激励计划项下本次回购注销已履行的程序

1. 2019年7月25日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2019年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2. 2019年7月29日，公司通过内部公示系统公示了《深信服科技股份有限公司2019年度限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年9月5日，公司公告了《监事会关于公司2019年度股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3. 2019年9月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》，并公告了《关于公司2019年度股权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》。

4. 2019年10月11日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，董事会对2019年度激励计划中激励对象名单及授予权益数量进行了调整。公司2019年度激励计划授予限制性股票的激励对象由896名调整为888名，授予限制性股票数量由6,400,000股调整为5,831,550股；同时，董事会确定2019年10月11日为首次授予日，以48.85元/股的价格授予888名激励对象5,831,550股限制性股票；独立董事就上述调整及授予事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》。

5. 2019年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月15日完成。

6. 2020年7月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。上述限制性股票的回购注销事宜已于2020年8月5日完成。

7. 2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

8. 2021年1月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

二、本次限制性股票回购注销的情况

（一）回购注销的原因及数量

根据2018年度激励计划第八章/二/（二）项规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于2名激励对象刘小龙、戴满富离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,260股回购注销，占公司2018年度激励计划授予限制性股票总数的0.0403%，占公司本次回购注销前总股本的0.0003%。

根据2019年度激励计划第八章/二/（二）项规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于3名激励对象胡龙、刘小龙、戴满富离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,930股回购注销，占公司2019年度激励计划授予限制性股票总数的0.1188%，占公司本次回购注销前总股本的0.0017%。

综上，本次回购注销的限制性股票合计 8,190 股。

(二) 回购注销的价格及资金来源

1. 2018 年度激励计划项下的回购注销价格

依照 2018 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中发生派息时，调整后的回购价格=调整前的授予价格—每股的派息额。2018 年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为 48.42 元人民币；公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派，以当时总股本 403,123,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，以当时总股本 409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）。因此，本次回购 2018 年度股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 48.08 元/股。

本次回购所涉 2018 年度股权激励计划项下的限制性股票数量为 1,260 股，回购对价为人民币 60,580.80 元。

2. 2019 年度激励计划项下的回购注销价格

依照 2019 年度激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中发生派息时，调整后的回购价格=调整前的授予价格—每股的派息额。2019 年度激励计划项下，限制性股票的授予价格为 48.85 元人民币；公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，以当时总股本 409,071,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）。因此，本次回购 2019 年度股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 48.66 元/股。

本次回购所涉 2019 年度股权激励计划项下的限制性股票数量为 6,930 股，回购对价为人民币 337,213.80 元。

综上，本次回购注销的回购对价总额共计 397,794.60 元。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

(三) 回购注销完成情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了上会师报字（2021）第 0483 号验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已完成。

本次回购注销完成后，公司总股本由 413,816,528 股减少至 413,808,338 股。本次回购注销不影响公司 2018 年度激励计划和 2019 年度激励计划继续实施。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

截至本公告披露之日，公司总股本由 413,816,528 股减少至 413,808,338 股（尚需办理工商变更），公司股本结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	200,135,748	48.36%	8,190	200,127,558	48.36%
股权激励限售股	4,389,900	1.06%	8,190	4,381,710	1.06%
首发前限售股	190,944,000	46.14%	-	190,944,000	46.14%
首发后限售股	4,801,848	1.16%	-	4,801,848	1.16%
二、无限售条件流通股	213,680,780	51.64%	-	213,680,780	51.64%

三、总股本	413,816,528	100.00%	8,190	413,808,338	100.00%
-------	-------------	---------	-------	-------------	---------

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票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勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日