

股票代码：300166
债券代码：149089

股票简称：东方国信
债券简称：20 东信 S1

渤海证券股份有限公司
关于
北京东方国信科技股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）
2021 年第二次临时受托管理事务报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”或“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券的《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定，现就发行人 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销事宜报告如下：

一、本次限制性股票回购并注销的基本情况

2020 年 5 月 28 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。本期将 5 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 131,600 股进行回购注销，同时，公司因不满足第二个解除限售期的业绩考核目标，将支冬梅等 128 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计 2,228,700 股予以回购注销。综上，本次回购注销共涉及 133 名激励对象，对应回购注销限制性股票共计 2,360,300 股，回购价格为 7.23 元/股（注：该回购价格为 2019 年度权益分派方案实施之前的回购价格）。

2021 年 6 月 7 日，公司召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注



销的议案》。本期将 8 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 419,200 股进行回购注销，同时，公司因不满足第三个解除限售期的业绩考核目标，将支冬梅等 120 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计 2,552,400 股予以回购注销。综上，本次回购注销共涉及 128 名激励对象，对应回购注销限制性股票共计 2,971,600 股，回购价格为 7.182 元/股。

综上，公司将 133 名激励对象持有的相应尚未解锁限制性股票共计 5,331,900 股进行回购并注销。上述股份注销完成后，公司股份总数将由 1,157,713,337 股减至 1,152,381,437 股。本次回购注销不影响公司 2018 年限制性股票激励计划的实施。

二、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	339,785,245	29.35	334,453,345	29.02
首发后限售股	101,522,842	8.77	101,522,842	8.81
高管锁定股	232,930,503	20.12	232,930,503	20.21
股权激励限售股	5,331,900	0.46		
二、无限售条件流通股	817,928,092	70.65	817,928,092	70.98
三、总股本	1,157,713,337	100.00	1,152,381,437	100.00

三、风险提示

渤海证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，已督促发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和上述债券的《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定履行程序和信息披露，特此提醒投资者关注限制性股票回购注销事项的相关风险。

特此报告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）2021年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：渤海证券股份有限公司



2021年10月19日

