

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2022-039

## 浙江富润数字科技股份有限公司

### 关于调整公司限制性股票回购注销数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、调整限制性股票回购注销数量概述

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》。相关内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-013），该次会议确定的限制性股票回购数量为 6,150,154 股，涉及激励对象 53 人，回购价格调整为 3.241 元/股。

由于在办理注销过程中，1 名激励对象钱安持有的应被回购注销的 280,000 股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对相关限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外的其余 52 名激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计 5,870,154 股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的 280,000 股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

#### 二、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 3 月 18 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事

对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年3月18日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年3月19日至2021年3月30日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年4月1日，公司监事会披露了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年3月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本次限制性股票激励计划（草案）公开披露前6个月内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

5、2021年4月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2021年5月18日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

7、2022年4月26日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2022年6月20日公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》，同意将本次回购限制性股票数量由6,150,154股调整为5,870,154股。

### 三、本次限制性股票回购注销情况

#### （一）回购注销的原因

##### 1、部分激励对象离职

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，离职后不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000 股进行回购注销。

## 2、公司业绩未达到解除限售条件

公司《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：2021 年净利润不低于 1.8 亿元，且期末经营活动产生的现金流量净额为正；公司《2021 年年度报告》：公司 2021 年净利润为-5.65 亿元，《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核未达标。

根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

除已离职激励对象外的其余 52 名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的激励对象名单及回购注销数量：

| 姓名               | 职务         | 本次回购注销限制性股票数（股） | 剩余有效期内未解除限售限制性股票数（股） | 未解除限售限制性股票数占本激励计划公告日股本总额的比例 |
|------------------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 付海鹏              | 董事、常务副总经理  | 402,154         | 603,232              | 0.12%                       |
| 张玉兰              | 董事会秘书、副总经理 | 200,000         | 300,000              | 0.06%                       |
| 王燕               | 财务总监       | 200,000         | 300,000              | 0.06%                       |
| 核心骨干（技术）人员（49 人） |            | 5,248,000       | 7,872,000            | 1.51%                       |
| 合计（52 人）         |            | 6,050,154       | 9,075,232            | 1.74%                       |

## （二）回购注销的数量

本次公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 100,000 股和除已离职激励对象外的其余 52 名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的 6,050,154 股（除已离职激励对象外的限制性股票总数 15,125,386 股\*40%）限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票合计 6,150,154 股，占回购前公司总股本 521,946,118 股的 1.18%。

在办理注销过程中，激励对象钱安持有的应被回购注销的 280,000 股限制性股

票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司董事会、股东大会审议通过的限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对相关限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外其他 52 位激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计 5,870,154 股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的 280,000 股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

### （三）回购注销价格

根据《激励计划（草案）》等相关规定，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、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本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。

公司 2021 年限制性股票授予价格为 3.29 元/股，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发股票红利事项，根据上述规定，本次回购注销的授予限制性股票价格进行调整，调整后的授予价格为 3.241 元/股。

### （四）回购资金来源

公司应就第一次回购注销限制性股票支付回购款项 19,025,169.11 元，公司将使用自有资金进行回购。

## 四、公司股本结构变动情况

第一次回购注销完成后，公司总股本将由 521,946,118 股变更为 516,075,964 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 证券类别   | 变更前数量       | 变更数量       | 变更后数量       |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 无限售流通股 | 506,720,732 | 0          | 506,720,732 |
| 限售流通股  | 15,225,386  | -5,870,154 | 9,355,232   |
| 合计     | 521,946,118 | -5,870,154 | 516,075,964 |

## 五、对公司业绩的影响

第一次回购注销完成后，公司总股本由 521,946,118 股变更为 516,075,964 股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月21日