

韵达控股股份有限公司

关于股权激励部分股份回购注销完成暨股份变动的公告

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、公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量合计 502,528 股，占回购注销前韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 2,902,766,028 股的 0.02%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,902,766,028 股变更为 2,902,263,500 股。

2、本次限制性股票回购注销共涉及第三期、第四期限制性股票激励对象 54 人次（39 人），股权回购款合计 5,045,094.08 元。公司第三期限限制性股票激励计划回购注销涉及 34 名激励对象合计 244,218 股，回购价格为 12.26 元/股，公司用于第三期限限制性股票回购的总金额为 2,994,112.68 元。公司第四期限限制性股票激励计划回购注销涉及 20 名激励对象合计 258,310 股，回购价格为 7.94 元/股，公司用于第四期限限制性股票回购的总金额为 2,050,981.40 元。

3、截至 2022 年 9 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。

一、公司第三期限限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2020 年 3 月 10 日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第三期限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第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2020年3月10日，公司召开第六届监事会第三十八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查〈第三期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、公司于2020年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《第三期限限制性股票激励计划名单》。公司于2020年3月11日通过公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于第三期限限制性股票激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为2020年3月11日至2020年3月21日。在公示期限内，有关人员向公司监事会反馈了意见。经核查，有1名拟激励对象不符合《韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》中激励对象的范围，公司已取消其激励资格。2020年3月28日，公司披露了《监事会关于公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》（公告编号：2020-026）。

4、2020年4月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第三期限限制性股票激励计划获得批准。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

5、2020年5月11日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为本次授予符合限制性股票激励计划相关规定，同意公司向激励对象首次授予限制性股票，首次授予日为2020年5月11日，授予价格为15.63元/股。

6、2020年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《第三期限限制性股票激励计划名单（调整后）》。

7、2020年5月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-

054)，公司完成了首次授予 350 名符合条件的激励对象 390.38 万股限制性股票的登记工作。

8、2021 年 3 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》（公告编号：2021-014），对公司第三期限限制性股票激励计划第二期解锁的公司业绩考核指标进行了调整。

9、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限限制性股票的议案》。对第三期限限制性股票激励计划所涉及的 24 名不再具备激励资格的激励对象所持有的合计 335,920 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.98 元/股；同时，因公司未能完成公司业绩考核目标，对第三期限限制性股票激励计划所涉及的 326 名激励对象所持有的 2,369,510 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.98 元/股。本次回购注销限制性股票数量合计 2,705,430 股，回购价格为 11.98 元/股。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

10、公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限限制性股票的议案》。2021 年 5 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-046）。

11、2021 年 7 月 5 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股权激励部分股份回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-060）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 2,705,430 股限制性股票的回购注销手续。

12、公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为关于公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及调整后的第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标设定的第二个解

锁期解锁条件已经成就，第三期限限制性股票激励计划 294 名激励对象解锁资格合法、有效。因此，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票激励计划现有获授的 2,125,292 股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见，同意按照公司第三期限限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 294 名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。

13、公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议以及于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》。因公司第三期限限制性股票激励计划 32 名激励对象离职或属于《第三期限限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的全部公司第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 241,280 股进行回购注销，回购价格为 12.14 元/股。因公司第三期限限制性股票激励计划 2 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分（含）但低于 80 分，公司拟对其所持有的全部公司第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的 20%，即 2,938 股进行回购注销，回购价格为 12.14 元/股。董事会同意公司将于近期根据相关法律法规及公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》对上述 34 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 244,218 股限制性股票开展回购注销工作，回购价格为 12.14 元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-035）。

14、2022 年 6 月 24 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-049）。

15、公司于 2022 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》。因公司在实施上述回购注销前，已经实施了 2021 年年度权益分派工作，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会需对本次回购注销限制性股票的回购价格及回购金额进行调整。调整后的

公司第三期限限制性股票回购价格为 12.26 元/股，回购数量为 244,218 股，公司用于第三期限限制性股票回购的总金额为 2,994,112.68 元，资金来源为自有资金。具体内容详见公司 2022 年 7 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》（公告编号：2022-060）。

16、截至 2022 年 9 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

二、公司第四期限限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限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第四期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查〈第四期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、公司于 2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《第四期限限制性股票激励计划名单》。公司于 2021 年 3 月 30 日通过公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于第四期限限制性股票激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，在公示期限内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 4 月 10 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届监事会关于公司第四期限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、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票

激励计划有关事项的议案》，公司第四期限制性股票激励计划获得批准。

5、2021年5月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第四期股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为本次授予符合限制性股票激励计划相关规定，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年6月17日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第四期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了首次授予356名符合条件的激励对象6,349,300股限制性股票的登记工作。

7、公司于2022年5月23日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，关于公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，第四期限制性股票激励计划339名激励对象解锁资格合法、有效。因此，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第四期限制性股票激励计划现有获授的3,018,790股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见，同意按照公司第四期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的339名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-034）。

8、公司于2022年5月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《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》，因公司第四期限制性股票激励计划17名激励对象离职或属于《第四期限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票253,000股进行回购注销，回购价格为7.97元/股。因公司第四期限制性股票激励计划3名激励对象2021年年度绩效考核分高于60分（含）但低于80分，公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划第一个解锁期已获授但尚未解除限售的限制性股票的20%，即5,310股进行回

购注销，回购价格为 7.97 元/股。董事会同意公司将于近期根据相关法律法规及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》对上述 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 258,310 股限制性股票开展回购注销工作，回购价格为 7.97 元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-035）。

9、2022 年 6 月 24 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-049）。

10、公司于 2022 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》。因公司在实施上述回购注销前，已经实施了 2021 年年度权益分派工作，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会需对本次回购注销限制性股票的回购价格及回购金额进行调整。调整后的公司第四期限制性股票回购价格为 7.94 元/股，回购数量为 258,310 股，公司用于第四期限制性股票回购的总金额为 2,050,981.40 元，资金来源为自有资金。具体内容详见公司 2022 年 7 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》（公告编号：2022-060）。

11、截至 2022 年 9 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

三、回购注销的原因、数量、价格及回购注销实施及验资情况

1、原因

因公司第三期限制性股票激励计划 32 名激励对象离职或属于《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 241,280 股进行回购注销，因公司第三期限制性股票激励计划 2 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分（含）但低于 80 分，公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限

售的限制性股票的 20%，即 2,938 股进行回购注销。

因公司第四期限制性股票激励计划 17 名激励对象离职或属于《第四期限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 253,000 股进行回购注销。因公司第四期限制性股票激励计划 3 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分（含）但低于 80 分，公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划第一个解锁期已获授但尚未解除限售的限制性股票的 20%，即 5,310 股进行回购注销。

2、数量及价格

公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量合计 502,528 股。其中，公司第三期限制性股票激励计划回购注销涉及 34 名激励对象合计 244,218 股，回购价格为 12.26 元/股。公司第四期限制性股票激励计划回购注销涉及 20 名激励对象合计 258,310 股，回购价格为 7.94 元/股。关于回购价格的计算过程详见公司 2022 年 7 月 11 日于巨潮资讯网披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》（公告编号：2022-060）。

3、用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

4、验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 17 日出具了容诚验字[2022]215Z0045 号《验资报告》，对公司截至 2022 年 7 月 29 日止减少股本的情况进行了审验，情况如下：经审验，截至 2022 年 7 月 29 日止，公司已支付第三期、第四期限制性股票激励对象 54 人次（39 人）股权回购款 5,045,094.08 元，其中减少股本 502,528 元，其余减少资本公积（股本溢价）。同时，公司本次减资前的股本人民币 2,902,766,028.00 元，已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具容诚验字[2021]216Z0014 号《验资报告》。截至 2022 年 7 月 29 日止，公司股本人民币 2,902,263,500.00 元。

截至 2022 年 9 月 2 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

四、本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销后,公司股份总数将由目前的 2,902,766,028 股变更为 2,902,263,500 股。公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	87,676,652	3.02%	-502,528	87,174,124	3.00%
高管锁定股	84,101,924	2.90%	0	84,101,924	2.90%
股权激励限售股	3,574,728	0.12%	-502,528	3,072,200	0.11%
二、无限售条件流通股	2,815,089,376	96.98%	0	2,815,089,376	97.00%
三、总股本	2,902,766,028	100.00%	-502,528	2,902,263,500	100.00%

注:数据如有尾差,系四舍五入导致的。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响

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和财务状况产生重大影响。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。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年9月3日