

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

公告编号：2023-068

上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第一类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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象人数为49人，回购注销的股票数量共计为669,568股，占回购前公司总股本的0.1065%。本次回购注销首次授予的限制性股票数量为643,968股，其中回购2名离职的激励对象23,040股，回购第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的620,928股；本次回购注销预留授予的第二个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的25,600股。本次限制性股票回购金额合计6,041,272.32元（回购金额经四舍五入）加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

2、公司已于2023年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由628,635,340股变更为627,965,772股。

一、 已履行的相关审批程序

1、2020年9月14日，公司召开第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》的议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 25 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020 年 9 月 30 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-052）。

3、2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票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公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。2020 年 10 月 12 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2020 年限制性股票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》（公告编号：2020-055）。

4、2020 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。在授予过程中，有 4 名激励对象申请放弃授予其全部第一类限制性股票与第二类限制性股票。首次授予激励对象人数由 52 人调整为 48 人；首次授予的限制性股票总量调整为 164.70 万股，其中，第一类限制性股票 82.35 万股，第二类限制性股票 82.35 万股；预留授予数量不做调整。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

5、2021年9月26日，公司第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十四次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年9月27日为预留授予日，以15.81元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予37.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票18.70万股，第二类限制性股票18.70万股，剩余17.00万股预留限制性股票作废。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。在预留登记过程中，本次拟预留授予的5名激励对象中，有4名激励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的限制性股票不予授予。

6、2021年12月3日，公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2022年12月8日，公司第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2022年12月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量共23,040股，并作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共23,040股。

9、2023年4月20日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2023年5月15日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分第三个解除限售期不能解除限售的第一类限制性股票620,928股和预留授予部分第二个解除限售期不能解除限售的第一类限制性股票25,600股，作废首次授予部分第三个归属期不能归属的第二类限制性股票620,928股和预留授予部分第二个归属期不能归属的第二类限制性股票25,600股。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-037）。

二、 本次回购注销部分第一类限制性股票的说明

（一）回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量

根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予激励对象中共2名激励对象离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量共23,040股；同时，公司首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期均未达到规定的公司层面业绩考核指标，董事会审议决定回购注销首次授予部分第三个解除限售期不能解除限售的限制

性股票 620,928 股。同时，回购注销预留授予部分第二个解除限售期不能解除限售的限制性股票 25,600 股。

综上，本次应回购注销第一类限制性股票数量合计 669,568 股。

（二）回购股份的种类和数量及占本次激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次拟回购注销的首次授予部分第一类限制性股票 643,968 股，占公司目前总股本 628,635,340 股的比例为 0.1024%；回购注销预留授予部分第一类限制性股票 25,600 股，占公司目前总股本 628,635,340 股的比例为 0.0041%。本次回购注销的股票数量共计为 669,568 股，占公司目前总股本 628,635,340 股的比例为 0.1065%。

（三）回购价格及定价依据

本次回购注销的首次授予部分限制性股票中，回购 2 名离职的激励对象 23,040 股限制性股票的回购价格为 8.99 元/股（经权益分派调整后，四舍五入保留两位小数，下同），系根据公司《激励计划》相关规定确定；回购的第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的 620,928 股限制性股票的回购价格为 8.99 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，根据公司《激励计划》相关规定确定。

本次回购注销预留授予部分的限制性股票，回购价格为 9.84 元/股（经权益分派调整后，四舍五入保留两位小数，下同）加上中国人民银行同期存款利息之和，系根据公司《激励计划》相关规定确定。

（四）回购资金及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为自有资金，回购金额合计为 6,041,272.32 元加上中国人民银行同期存款利息之和。

（五）验资情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次激励计划第一类限制性股票的回购注销导致的公司注册资本减少进行了审验，出具了中兴华验字

(2023)第430018号《验资报告》。经审验，截至2023年6月30日止，公司已向49名激励对象支付回购款合计人民币6,041,272.32元（未包含利息部分），回购价格为人民币8.99元/股（首次授予部分限制性股票回购价格）、9.84元/股（预留授予部分限制性股票回购价格）。

（六）回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2023年10月26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股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从628,635,340股减至627,965,772股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、 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		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	669,568.00	0.11	-	669,568.00	0.00	0.00
高管锁定股	-	-	-	-	-	-
股权激励限售股	669,568.00	0.11	-	669,568.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	627,965,772.00	99.89	-	-	627,965,772.00	100.00
三、总股本	628,635,340.00	100	-	669,568.00	627,965,772.00	100.00

注：本次变动前股本结构为截至2023年10月26日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本结构。本次回购注销后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次回购注销第一类限制性股票对公司的影响

公司此次回购注销本次激励计划部分首次授予及预留授予第一类限制性股票事项，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生实质性影响，也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，为股东创造价值。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日