

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-068

上海汉得信息技术股份有限公司
2018 年第三期股权激励计划部分限制性股票
注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的 2018 年股权激励计划第三期授予股份共计 4,029,200 股，占注销前公司总股本 865,820,221 股的 0.47%，本次回购涉及 341 人，回购价格为 5.18 元/股，回购资金总额为 20,871,256 元。

2、公司于2022年9月26日在中国证券登记结算深圳分公司完成已回购股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由865,820,221股变更为861,791,021股。（由于公司发行的可转换债券“汉得转债”于2021年5月27日开始进入转股期，公司总股本将随“汉得转债”转股而发生变动，同时公司2021年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限为2022年5月17日至2023年2月8日，激励对象可在行权期限内按照规则进行自主行权。前述变动前的总股本为截至2022年9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据，变动后公司总股本未考虑“汉得转债”转股及期权行权新增股本因素，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）

一、2018年限制性股票激励计划授予情况

根据上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议关于授予限制性股票的决议、第三届董事会第三十七（临时）会议对授予股数和人数的调整及《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限

制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的规定，公司董事会向共计480名激励对象授予限制性股票共计至1,458.8万股，授予价格为5.24元/股，本次股权激励计划的股份授予日为2019年1月17日，上市日期为2019年2月19日。

二、本次回购注销的股份数量

（一）2018年限制性股票前期授予情况

公司董事会向480名激励对象授予限制性股票共计14,588,000股。

（二）2018年第一期限限制性股票回购注销情况

2020年6月9日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议及2020年6月29日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于71名员工已离职，其被授予的股份数量为2,270,000股，还有剩余100%的股份尚未解锁，公司决定回购注销71名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的2,270,000股限制性股票。

同时，因公司2019年度业绩未达到《2018年激励计划》规定的第一个解锁期的解锁条件，第一个解锁期所涉及的409名激励对象被授予的股份数量为12,318,000股，公司同意并回购注销第一个解锁期所涉及的409名激励对象已授予份额30%的未满足解除限售条件的3,695,400股限制性股票。

综上，公司同意将《2018年激励计划》原激励对象合计5,965,400股尚未解除锁定的股份进行回购注销。

因此，2018年限制性股票第一期解锁及注销后，剩余未解禁的人数为480（被授予的人数）-71（第一期离职的人数）=409名，未解禁的股数为14,588,000（被授予的股份总数）-5,965,400（第一期注销的数量，包括因业绩不达标和离职导致的回购注销）=8,622,600股。

（三）2018年第二期限限制性股票回购注销情况

2021年6月11日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及2021年6月28日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于68名员工已离职，其被授予的股份数量为2,245,000股，还有剩余70%的股份尚未解锁，公司决定回购注销68名离职

激励对象持有的已获授但尚未解锁的1,571,500股限制性股票。

同时，因公司2020年度业绩未达到《2018年激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，第二个解锁期所涉及的341名激励对象被授予的股份数量为10,073,000股，公司同意并回购注销第二个解锁期所涉及的341名激励对象已授予份额30%的未满足解除限售条件的3,021,900股限制性股票。

综上，公司同意将《2018年激励计划》原激励对象合计4,593,400股尚未解除锁定的股份进行回购注销。

因此，2018年限制性股票第二期解锁及注销后，剩余未解禁的人数为480（被授予的人数）-71（第一期离职的人数）-68（第二期离职的人数）=341名，未解禁的股数为14,588,000（被授予的股份总数）-5,965,400（第一期注销的数量，包括因业绩不达标和离职导致的回购注销）-4,593,400（第二期注销的数量，包括因业绩不达标和离职导致的回购注销）=4,029,200股。

（四）2018年第三期限限制性股票回购注销情况

2022年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于姜宗奇等共计40名员工已离职，公司董事会决定回购注销离职员工所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票494,000股。

同时，因公司2021年度业绩未达到《2018年激励计划》规定的第三个解锁期的解锁条件，公司同意并回购注销第三个解锁期所涉及的301名激励对象已授予份额40%的未满足解除限售条件的3,535,200股限制性股票。

综上，公司同意将《2018年激励计划》原激励对象合计4,029,200股尚未解除锁定的股份进行回购注销。

三、回购注销的定价依据

根据《2018年激励计划》第十三章“限制性股票的回购注销”规定：

若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格

应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0/(1+N)$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、缩股

$$P=P_0 \div N$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为限制性股票授予价格；N为每股的缩股比例（即1股汉得信息股票缩为N股股票）。

3、派息

$$P=P_0 - V$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格，且调整后的回购价格低于1元/股的，公司将按照1元/股回购相关限制性股票。

4、配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times N) / [P_1 \times (1 + N)]$$

其中：P₁为股权登记日当天收盘价；P₂为配股价格；N为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

2019年6月19日，公司2018年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本887,582,589股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金。

2021年5月27日，公司2020年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本884,016,939股扣除公司回购专用证券账户中已回购的7,000,018股后的股本877,016,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.300000元人民币现金。

因此，本次回购价格计算公式为：回购价格=授予价格-0.03-0.03=5.18元。

四、本次回购注销股份占总股本的比例

本次注销前，公司总股本为865,820,221股。本次回购涉及341人，回购股份4,029,200股，占注销前公司总股本的0.47%，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZA15872号验资报告审验。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2022年9月26日完成。

五、本次回购注销后股份情况变动表

	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	减少	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股/非流通股	44,856,167	5.18		4,029,200	40,826,967	4.74
高管锁定股	40,814,967	4.71			40,814,967	4.74
股权激励限售股	4,041,200	0.47		4,029,200	12,000	0.00
二、无限售条件流通股	820,964,054	94.82			820,964,054	95.26
三、总股本	865,820,221	100.00		4,029,200	861,791,021	100.00

注：(1) 本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(2) 上表中比例计算数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

(3) 公司发行的可转换债券“汉得转债”于2021年5月27日开始进入转股期，同时公司2021年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限为2022年5月17日至2023年2月8日，激励对象可在行权期限内按照规则进行自主行权。公司总股本将随“汉得转债”转股及期权行权而发生变动，上表变动前的总股本为截至2022年9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据，变动后股本未考虑“汉得转债”转股及期权行权新增股本因素。

六、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司其他激励计划的继续实施，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，努力为股东创造价值。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日