

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-013

北京万集科技股份有限公司
关于2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性
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、北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 27,900 股，占回购前公司总股本的 0.01%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。

3、回购完成后，公司总股本将由 213,161,012 股变更为 213,133,112 股。

一、本次限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019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2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2019年7月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

3、2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议

通过2019年限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2019年8月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2019年8月5日为授予日，授予199名激励对象344.50万股限制性股票，授予价格为16.01元/股。公司独立董事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。

5、2019年9月16日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记172名激励对象277.50万股限制性股票，详情参见巨潮资讯网《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

6、2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。2020年5月19日，公司实施完成2019年度权益分派，以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16.00元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股，详情参见巨潮资讯网《2019年度分红派息、转增股本实施公告》。

7、2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，调整后的限制性股票授予权益数量为4,995,000股，调整后的限制性股票回购价格为8.01元/股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，中介机构出具相应报告。

8、2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对象共172人，可解除限售的限制性股票数量249.75万股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，中介机构出具相应报告。

9、2020年9月16日，2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份可上市流通，解除限售条件的激励对象共172人，可解除限售的限制性股票数量为249.75万股。

10、2021年8月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共5,400股，回购价格为每股8.01元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。

11、2021年8月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

12、2021年9月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共22,500股，回购价格为每股8.01元。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。

13、2021年11月5日，公司召开2021年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

14、2021年11月6日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网。

15、2022年1月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为8.01元，涉及人数2人，涉及股份数27,900股，占回购注销前公司总股本的0.01%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2022BJAA110002《验资报告》。本次回购注销后公司股本为213,133,112股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

1、回购注销部分限制性股票的原因及数量

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，由于2019年限制性股票激励计划中激励对象叶林春1人因个人原因离职，不再符合激励条件，经董事

会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的2019年授予的限制性股票共计5,400股；由于2019年限制性股票激励计划中激励对象翟晓光因2020年9月21日至2021年8月25日期间担任公司职工代表监事，其已不再符合激励条件，经董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但剩余尚未解除限售的2019年授予的限制性股票共计22,500股。本次回购注销的限制性股票数量合计27,900股。

2、回购注销限制性股票的价格

公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。2020年5月19日，公司实施完成2019年度权益分派，以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16.00元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划授予权益数量及价格同比例调整，调整后回购价格每股8.01元。具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2020-066）。

3、回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

4、回购注销完成情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2022BJAA110002《验资报告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已完成。

本次回购注销完成后，公司总股本将由213,161,012股变更为213,133,112股。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	102,502,525	48.09%		27,900	102,474,625	48.08%

高管锁定股	87,242,333	40.93%			87,242,333	40.93%
首发后限售股	15,232,292	7.15%			15,232,292	7.15%
股权激励限售股	27,900	0.01%		27,900	-	-
二、无限售条件股份	110,658,487	51.91%			110,658,487	51.92%
三、股份总数	213,161,012	100.00%			213,133,112	100.00%

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

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产生影响，也不会影响公司管理团队的稳定与勤勉尽责。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。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年1月26日