

深圳市赛为智能股份有限公司

关于拟回购注销第三期限制性股票的公告

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：

本次回购注销第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票857.4万股，首次授予限制性股票回购价格为3.82元/股。回购注销完成后，公司股份总数将由793,089,508股变更为784,515,508股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数及单价为精确数据。

一、股权激励计划简述

1、公司于2019年5月29日分别召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2019年6月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划》及其摘要、《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定第三期限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象

授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2019年6月21日分别召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定2019年6月21日为第三期限限制性股票激励计划首次授予日，向129名激励对象授予限制性股票合计数量为2,157万股，授予价格为3.83元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认方法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、公司于2019年7月12日召开公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票授予价格的议案》，因公司于2019年7月9日实施完成了2018年度权益分派方案，公司将第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由3.83元/股调整为3.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有7名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的部分限制性股票合计数量为86万股，1名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的全部限制性股票1万股，1名激励对象因个人原因离职，放弃认购其对应的全部限制性股票15万股，因此，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票实际授予对象为127人，实际授予的限制性股票数量为2,055万股，占授予登记前公司总股本的2.66%。调整后的激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的第三期限限制性股票激励计划中确定的人员。

6、公司于2019年9月11日在巨潮资讯网披露了《关于第三期限限制性股票首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第三期限限制性股票首次授予部分的授予工作。授予日为2019年6月21日，授予数量为2,055万股，授予对象共127人，授予价格为3.82元/股。本次授予完成后，公司股份总数由772,539,508股变为793,089,508股。

7、公司于2020年4月24日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚

未解限的第三期限制性股票的议案》，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2019 年公司实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购开心人信息在对应业绩考核期可能存在的商誉减值影响后，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司拟回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票 798.4 万股，回购价格为 3.82 元/股；公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象罗家毅、陈萍萍、饶宏博、葛宁等 4 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，同意公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为 59 万股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。本次回购注销的已获授但尚未解限的限制性股票共计 857.4 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。该事项尚需股东大会审议。

二、本次回购原因、数量及价格

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》。根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2019 年公司实现的净利润的数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购开心人信息在对应业绩考核期可能存在的商誉减值影响后，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司拟回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票 798.4 万股，回购价格为 3.82 元/股。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象罗家毅、陈萍萍、饶宏博、葛宁等 4 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，同意公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为 59 万股进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。

本次回购注销的已获授但尚未解限的限制性股票共计 857.4 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 793,089,508 股变更为 784,515,508 股。

本次回购注销不影响公司第三期限限制性股票激励计划实施。该事项尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三、本次回购后股本结构变化表

本次回购前后，股份变动情况如下：

	回购变动前		本次回购注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	246,797,875	31.12%	-8,574,000	238,223,875	30.37%
1、高管锁定股	130,888,291	16.51%	0	130,888,291	16.68%
2、首发后限售股	95,359,584	12.02%	0	95,359,584	12.16%
3、股权激励限售股	20,550,000	2.59%	-8,574,000	11,976,000	1.53%
二、无限售条件股份	546,291,633	68.88%	0	546,291,633	69.63%
三、股份总数	793,089,508	100%	-8,574,000	784,515,508	100%

四、回购注销部分第三期限限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销部分第三期限限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：

本次回购注销的已获授但尚未解限的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期限限制性股票激励计划》等规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意对上述已获授但尚未解限的限制性股票进行回购注销，并提请公司2019年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会对本次回购注销部分第三期限限制性股票事项进行核查后认为：

公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。监事会一致同意公司根据《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，对上述已获授但尚未解限的限制性股票进行回购注销，并提请公司2019年度股东大会审议。

六、法律意见书

广东信达律师事务所就本次回购注销部分第三期限限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《管理办法》、《激励计划》等有关规定；公司尚需将本次回购注销事项提交至公司股东大会审议，并按照《公司法》等相关法规办理减少注册资本和股份注销登记手续。

七、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、深圳市赛为智能股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东信达律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日