

证券代码：300330 证券简称：\*ST计通 公告编号：2022-059

**上海华虹计通智能系统股份有限公司**  
**关于完成回购注销2020年限制性股票激励计划**  
**部分限制性股票的公告**

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、上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销部分限制性股票合计 1,167,665 股，占回购注销前公司总股本的 0.6822%；涉及激励对象 25 名；回购价格为 5.19 元/股；回购资金总额为 6,060,181.35 元。

2、截至本公告日，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部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 171,157,900 股减少至 169,990,235 股。

**一、2020 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况**

1、2020 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，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 2020 年限制性股票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，公司召开第四届监事会第九次会议，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激励对象名单〉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 6 月 22 日至 2020 年 7 月 1 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 8 月 20 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激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-051）。

3、2020 年 8 月 3 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意华虹计通实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2020〕190 号）（公告编号：2020-047），原则同意《上海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、2020 年 8 月 26 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 8 月 26 日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-056）。

5、2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的议案》，对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述两项议案分别发表了同意的独立意见。

7、2022 年 6 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的

议案》。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的减资暨通知债权人公告》（公告编号：2022-026）。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的相关事项

### （一）本次回购注销原因

#### 1、激励对象离职

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象钱勇因个人原因已主动离职，该事项公司已于 2021 年 8 月 31 日披露公告《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-040）。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，钱勇先生不再具备激励对象资格，公司应回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

#### 2、第一个解锁期解锁条件未成就

公司 2021 年在营业收入复合增长率、净利润复合增长率和加权平均净资产收益率等三个条件未达到激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，需对第一个解除限售期对应的限制性股票予以回购注销。

### （二）本次回购注销的数量

公司本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 1,167,665 股。

### （三）本次回购价格

#### 1、离职人员限制性股票回购价格：为授予价格（5.19 元/股）与

回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价 9.62 元/股），即回购价格为 5.19 元/股。

2、未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的回购价格：为授予价格（5.19 元/股）。

3、本次回购注销不涉及公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整的情形。

综上，公司本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票的回购价格均为 5.19 元/股。

**（四）回购资金来源**

本次回购总金额为 6,060,181.35 元，公司用于本次回购的资金为自有资金。

**（五）本次回购注销的完成情况**

立信会计师事务所（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了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15936 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022 年 10 月 13 日完成回购注销 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,167,665 股，公司股份总数由 171,157,900 股减少为 169,990,235 股。

**三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况**

本次回购注销前后，公司股份股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前	本次变动增减	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、有限售条件流通股 /非流通股	3,203,321	1.87%	-1,167,665	2,035,656	1.20%
二、无限售条件流通股	167,954,579	98.13%	0	167,954,579	98.80%
三、股份总数	171,157,900	100%	-1,167,665	169,990,235	100%

#### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司限制性股票激励计划的实施，亦不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响。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。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行，公司管理层和核心骨干将继续勤勉尽职，尽力为全体股东创造价值。

#### 五、后续事项安排

公司将尽快办理相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十四日