

## 东方网力科技股份有限公司 关于回购注销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。**

### 重要提示：

1、回购注销原因：鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况，根据《第三期股权激励计划》的规定，对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票；未离职员工已获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余40%部分、《第三期股权激励计划（预留部分）》剩余50%部分的限制性股票进行回购注销。

2、因第三期股权激励限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项，公司按照调整后的数量及价格对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股票进行回购。

3、调整后，本次拟回购注销限制性股票数量合计1,952,894股限制性股票（第三期授予限制性股票1,444,244股，第三期预留限制性股票508,650股），涉及人数共计90人（第三期授予对象78人，第三期预留激励对象20人，有8人涉及两次激励），占公司总股本的0.16%。

4、调整后，第三期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格为8.54元/股，第三期股权激励计划（预留部分）授予限制性股票回购价格为6.45元/股。

5、公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为15,614,642.53元，资金来源为自有资金。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于2019年12月31日召开第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第三十七次会

议，审议通过了《关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销并对回购数量及价格进行调整。具体内容如下：

### 一、回购注销条件

1、公司于2016年10月10日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》（以下简称“《第三期股权激励计划》”）中关于“激励对象离职”的相关规定如下：

第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解锁的限制性股票可继续保留因考核合格而获准解锁的部分限制性股票，其余未获准解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。

2、第三期股权激励计划中关于“公司发生异动的处理”的相关规定如下：

第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”规定：公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销：1、公司控制权发生变更。

2019年9月2日，公司控股股东由刘光先生变更为川投信息产业集团有限公司，公司实际控制人由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。根据《第三期股权激励计划》规定，当公司控制权发生变更，激励计划应终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

### 二、公司各年度权益分派情况

1、2017年公司发生的公积金转增及现金分红情况

2017年5月26日，公司2016年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本855,445,172股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金；不转增、不送股。

2、2018年公司发生的公积金转增及现金分红情况

2018年6月7日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本855,128,247股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金；不转增、不送股。

### 3、2019年公司发生的公积金转增及现金分红情况

2019年7月17日，公司2018年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本853,954,997股（2019年6月6日公司完成部分限制性股票的回购注销，总股本由854,543,997股变更为853,954,997股）为基数，向全体股东每10股派0.370255元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.002758股。

## 三、回购数量调整方法

《第三期股权激励计划》中关于限制性股票的回购与注销的数量调整规定：

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股票进行回购。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的限制性股票数量； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； $Q$ 为调整后的限制性股票数量。

因此，本次回购数量计算公式如下：

第三期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次未解锁回购数量=获授股数 $\times$ （1+0.4002758）=1,444,244股。

第三期股权激励计划（预留部分）授予的限制性股票第二次未解锁回购数量=获授股数 $\times$ （1+0.4002758）=508,650股。

## 四、回购价格调整方法

《第三期股权激励计划》中关于回购注销的价格调整方法规定：

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

其中发生派息的计算公式为： $P=P_0-V$ （其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价）

其中发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细计算公式为： $P=P_0 \div (1+n)$ （其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； $P$ 为调整后的授予价格）

因此，本次回购价格计算公式如下：

第三期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格 =（第三期授予价格 - 0.04 - 0.045 - 0.0370255） ÷（1 + 0.4002758） = 8.54 元。

第三期股权激励计划（预留部分）授予限制性股票回购价格 =（第三期预留授予价格 - 0.045 - 0.0370255） ÷（1 + 0.4002758） = 6.45 元。

## 五、回购注销的基本情况

鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况，根据《第三期股权激励计划》的规定，对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票、未离职员工已获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余 40% 部分、《第三期股权激励计划（预留部分）》剩余 50% 部分的限制性股票进行回购注销，情况如下：

1、已离职的 30 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计 487,858 股限制性股票：

| 序号 | 姓名  | 获授股份所在股权激励计划 | 获授股份（股） | 回购注销股份（调整前）（股） | 回购注销股份（调整后）（股） | 原授予价格（元） | 调整后的授予价格（元） |
|----|-----|--------------|---------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 1  | 赵国兴 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 2  | 王庆斌 | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 3  | 王文军 | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |

| 序号 | 姓名     | 获授股份所在股权激励计划 | 获授股份(股) | 回购注销股份(调整前)(股) | 回购注销股份(调整后)(股) | 原授予价格(元) | 调整后的授予价格(元) |
|----|--------|--------------|---------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 4  | 张杰(山西) | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 5  | 岳高峰    | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 6  | 周瑜     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 7  | 韩丽     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 8  | 裘星星    | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 9  | 刘海涛    | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 10 | 杨成     | 第三期          | 17,500  | 7,000          | 9,802          | 12.08    | 8.54        |
| 11 | 曹军伟    | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 12 | 刘武     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 13 | 金龙     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 14 | 张宁     | 第三期          | 54,000  | 21,600         | 30,246         | 12.08    | 8.54        |
| 15 | 张愉     | 第三期          | 17,500  | 7,000          | 9,802          | 12.08    | 8.54        |
| 16 | 张睿光    | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 17 | 张娜     | 第三期          | 52,000  | 20,800         | 29,126         | 12.08    | 8.54        |
| 18 | 张海艇    | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 19 | 况春雨    | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 20 | 马琦     | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 21 | 段晶     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 22 | 耿晨     | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 23 | 田磊     | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 24 | 任建新    | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 25 | 张晟骏    | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 26 | 周士杰    | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 27 | 张新跃    | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 28 | 徐朝阳    | 第三期          | 17,500  | 7,000          | 9,802          | 12.08    | 8.54        |
|    |        | 第三期预留        | 30,000  | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 29 | 胡启冬    | 第三期预留        | 40,000  | 20,000         | 28,005         | 9.11     | 6.45        |
| 30 | 商忠安    | 第三期预留        | 20,000  | 10,000         | 14,003         | 9.11     | 6.45        |
| 合计 |        |              | 848,500 | 348,400        | 487,858        | -        | -           |

2、公司第三期限限制性股票激励计划涉及的未离职激励对象及第三期限限制性股票激励计划（预留部分）涉及的激励对象合计 60 名，其所持有的已获授但尚未解锁的共计 1,465,036 股限制性股票：

| 序号 | 姓名  | 获授股份所在股权激励计划 | 获授股份(股) | 回购注销股份(调整前)(股) | 回购注销股份(调整后)(股) | 原授予价格(元) | 调整后的授予价格(元) |
|----|-----|--------------|---------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 1  | 闫丽  | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 2  | 赵永军 | 第三期          | 150,000 | 60,000         | 84,016         | 12.08    | 8.54        |
| 3  | 张文俊 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 4  | 张强  | 第三期          | 25,000  | 10,000         | 14,003         | 12.08    | 8.54        |
| 5  | 姚昌照 | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 6  | 杨雪媛 | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 7  | 杨柏松 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 8  | 薛硕  | 第三期          | 60,000  | 24,000         | 33,607         | 12.08    | 8.54        |
| 9  | 徐云龙 | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 10 | 邢艳娇 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 11 | 王寅磊 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 12 | 王萍  | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 13 | 刘全文 | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 14 | 李立军 | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 15 | 李刚  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 16 | 焦广宇 | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 17 | 杨新锋 | 第三期          | 60,000  | 24,000         | 33,607         | 12.08    | 8.54        |
| 18 | 李晓若 | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 19 | 张剑  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 20 | 胡月乔 | 第三期          | 62,500  | 25,000         | 35,007         | 12.08    | 8.54        |
| 21 | 朱玉倩 | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 22 | 吴睿  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 23 | 张睿  | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 24 | 闫世伟 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 25 | 王寅  | 第三期          | 20,000  | 8,000          | 11,202         | 12.08    | 8.54        |
| 26 | 王文然 | 第三期          | 35,000  | 14,000         | 19,604         | 12.08    | 8.54        |
| 27 | 高攀  | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 28 | 王天龙 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 29 | 李伟  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 30 | 吴敦兴 | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 31 | 吴伟  | 第三期          | 25,000  | 10,000         | 14,003         | 12.08    | 8.54        |
| 32 | 徐锡平 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 33 | 阮小平 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 34 | 张丛喆 | 第三期          | 120,000 | 48,000         | 67,213         | 12.08    | 8.54        |
| 35 | 秦倩  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 36 | 宋江  | 第三期          | 30,000  | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 37 | 李鹏飞 | 第三期          | 10,000  | 4,000          | 5,601          | 12.08    | 8.54        |
| 38 | 任雪峰 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 39 | 陈泌宋 | 第三期          | 15,000  | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |

| 序号 | 姓名  | 获授股份所在股权激励计划 | 获授股份(股)   | 回购注销股份(调整前)(股) | 回购注销股份(调整后)(股) | 原授予价格(元) | 调整后的授予价格(元) |
|----|-----|--------------|-----------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 40 | 于雷  | 第三期          | 15,000    | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 41 | 杨晓军 | 第三期          | 30,000    | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 42 | 庞腾飞 | 第三期          | 30,000    | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
| 43 | 王正斌 | 第三期          | 15,000    | 6,000          | 8,402          | 12.08    | 8.54        |
| 44 | 张志勇 | 第三期          | 30,000    | 12,000         | 16,803         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 45 | 张曼  | 第三期          | 45,000    | 18,000         | 25,205         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 36,500    | 18,250         | 25,555         | 9.11     | 6.45        |
| 46 | 殷正辉 | 第三期          | 45,000    | 18,000         | 25,205         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 60,000    | 30,000         | 42,008         | 9.11     | 6.45        |
| 47 | 孙立茜 | 第三期          | 35,000    | 14,000         | 19,604         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 40,000    | 20,000         | 28,005         | 9.11     | 6.45        |
| 48 | 张向阳 | 第三期          | 32,500    | 13,000         | 18,204         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 49 | 余雷  | 第三期          | 60,000    | 24,000         | 33,607         | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 50 | 张炯奎 | 第三期          | 15,000    | 6,000          | 8,401          | 12.08    | 8.54        |
|    |     | 第三期预留        | 20,000    | 10,000         | 14,003         | 9.11     | 6.45        |
| 51 | 张志钢 | 第三期预留        | 40,000    | 20,000         | 28,005         | 9.11     | 6.45        |
| 52 | 王宁  | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 53 | 王昌中 | 第三期预留        | 20,000    | 10,000         | 14,003         | 9.11     | 6.45        |
| 54 | 孙靖宇 | 第三期预留        | 60,000    | 30,000         | 42,008         | 9.11     | 6.45        |
| 55 | 石磊  | 第三期预留        | 40,000    | 20,000         | 28,005         | 9.11     | 6.45        |
| 56 | 范薇  | 第三期预留        | 60,000    | 30,000         | 42,008         | 9.11     | 6.45        |
| 57 | 王德梁 | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 58 | 金忠维 | 第三期预留        | 20,000    | 10,000         | 14,003         | 9.11     | 6.45        |
| 59 | 于强  | 第三期预留        | 30,000    | 15,000         | 21,004         | 9.11     | 6.45        |
| 60 | 李岩  | 第三期预留        | 60,000    | 30,000         | 42,008         | 9.11     | 6.45        |
| 合计 |     |              | 2,456,500 | 1,046,250      | 1,465,036      | -        | -           |

截至本公告出具日，上述尚待回购注销人员共计持有 1,952,894 股限制性股票。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

根据《第三期股权激励计划》中关于“激励对象个人情况变化的处理方式”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合

格已获授但尚未解锁的限制性股票可继续保留因考核合格而获准解锁的部分限制性股票,其余未获准解锁的限制性股票不得解锁,由公司按回购价格回购注销。

根据《第三期股权激励计划》中关于“公司发生异动的处理”的相关规定:公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销:1、公司控制权发生变更。

公司董事会就实施本次回购注销事宜通过审议并已提交公司股东大会审议,待审议通过后方可实施。

### 3、资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为 15,614,642.53 元,资金来源为自有资金。

### 4、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,195,772,516 股变更为 1,193,819,622 股,公司股本结构变动如下:

| 股份性质               | 变动前           |        | 变动增减<br>(股) | 变动后           |        |
|--------------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
|                    | 数量(股)         | 比例     |             | 数量(股)         | 比例     |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | 356,636,931   | 29.82% | -1,952,894  | 354,684,037   | 29.71% |
| 高管锁定股              | 354,684,037   | 29.66% | -           | 354,684,037   | 29.71% |
| 股权激励限售股            | 1,952,894     | 0.16%  | -1,952,894  | -             | -      |
| 二、无限售条件流通股         | 839,135,585   | 70.18% | -           | 839,135,585   | 70.29% |
| 三、总股本              | 1,195,772,516 | 100%   | -1,952,894  | 1,193,819,622 | 100%   |

## 六、本次回购对公司的影响

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。

## 七、监事会关于此次回购注销事宜的意见



监事会认为：公司本次回购注销相关限制性股票事项符合激励计划的相关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销相关限制性股票的事项。

## 八、独立董事意见

根据公司《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，第三期限限制性股票激励计划及第三期限限制性股票激励计划（预留部分）因离职失去激励资格的30名激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的共计487,859股限制性股票由公司回购注销；因公司实际控制人发生变化，涉及的60名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计1,465,035股限制性股票由公司回购注销，回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销部分限制性股票。

## 九、北京国枫律师事务所关于此次回购注销事宜的法律意见

本所律师认为，东方网力本次回购注销事宜已经获得现阶段必要的批准及授权；本次注销回购事宜涉及的回购数量和回购价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；东方网力应就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法（2018年修正）》及相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。

## 十、备查文件

- 1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第六十七次会议决议》；
- 2、《东方网力科技股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议》；
- 3、《东方网力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》；

4、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019年12月31日