

恒为科技（上海）股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：1,814,827 股
- 限制性股票回购价格：首次授予回购价格为 8.15 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予回购价格为 9.12 元/股加上同期银行定期存款利息之和
- 股票期权注销数量：160,000 股

2021 年 3 月 30 日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 激励计划》”）、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2018 考核办法》”）及《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020 激励计划》”）的相关规定，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因限制性股票 2020 年度公司层面业绩考核未达成及 5 名激励对象离职，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的 1,814,827 股限制性股票，已获授但尚未行权的股票期权 160,000 股注销。具体情况说明如下：

一、 公司限制性股票激励计划和股票期权激励计划实施情况

（一）限制性股票激励计划

2018 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二

次会议，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 23 日，公司在上海证券交易所网站和公司办公平台系统（OA 系统）对本次激励对象名单进行了公示，在公示时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会于 2 月 27 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2018 年 3 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行买卖股票的行为。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

2018 年 5 月 9 日，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）向本公司出具了《证券变更登记证明》，首次授予对象人数为 93 人，授予数量为 206 万股，授予价格为每股 16.86 元。

2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》，确定以 2019 年 2 月 20 日为授予日，向 22 名激励对象授予预留限制性股票 66.8124 万股，授予价格为人民币 13.33 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留授予限制性股票相关事项进行了核实并出具了专

项意见，律师出具了相应的法律意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。

2019年3月7日，公司2018年限制性股票激励计划预留授予的登记手续完成，中登上海分公司向本公司出具了《证券变更登记证明》。

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。

2019年5月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意2018年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，激励对象可解除限售的限制性股票共计854,919股。

2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销5,303股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为每股11.95元加上同期银行定期存款利息之和。

2019年6月27日，2018年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,303股完成回购注销。

2019年12月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销3名已离职的激励对象270,707股已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予回购价格为8.26元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予回购价格为9.23元/股加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见。

2019年12月18日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。

2020年3月3日，前述3名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票270,707股完成回购注销。

2020年3月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销2019年度公司层面业绩考核未达成及1名激励对象离职已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股。首次授予回购价格为8.26元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予回购价格为9.23元/股加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。

2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股。

2020年5月28日，前述2019年度解除限售条件未成就及1名激励对象离职已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股完成回购注销。

2020年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股，首次授予的回购价格调整为8.15元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为9.12元/股加上同期银行定期存款利息之和。

2020年12月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股。

2021年2月5日，前述已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股完成回购注销。

（二）股票期权激励计划

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期

权激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案。

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2020年股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对股票期权相关事项进行了核实并出具了专项意见，律师出具了相应的法律意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。

2020年6月3日，公司收到中登上海分公司业务确认，完成了《2020年股票期权激励计划》授予登记工作，以行权价格18.25元/股向172名激励对象授予股票期权398.4万股。

2020年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权103,000股。

2020年12月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权103,000股。

2021年2月2日，前述离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销事宜办理完毕。

二、 本次拟回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量及价格

（一）回购注销限制性股票的原因及依据

1、根据《2018考核办法》“五、考核指标及标准”的规定：

公司净利润增长率以2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的净利润为考核基数，2018年、2019年和2020年的考核目标如下表列示：

考核目标达成值	2018年比2016年增长	2019年比2016年增长	2020年比2016年增长
净利润增长率	60%	100%	150%

预留部分如果是在2019年内被授予，限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

考核目标达成值	2019年比2016年增长	2020年比2016年增长	2021年比2016年增长
净利润增长率	100%	150%	200%

公司2016年度经审计合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为61,526,368.74元，2020年度审计报告中经审计合并口径扣除非经常性损益并剔除股权激励费用后归属于母公司股东的净利润为32,034,672.45元，增长率为-47.93%，2020年度业绩考核目标未满足，未达到解锁条件，因此《2018激励计划》首次授予的第三期及预留授予的第二期限限制性股票将由公司回购注销。

2、根据《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》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尚未解除限售或尚不满足解除限售条件的限制性股票不进行解除限售，其余未获准解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行定期存款利息之和。”

公司《2018激励计划》的原激励对象5人，因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销处理。

（二）回购注销限制性股票数量及价格调整

根据《2018激励计划》的相关规定，“一、回购数量的调整方法：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，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应调整。”以及“二、回购价格的调整方法：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

自完成限制性股票首次授予至今，公司 2017 年度向全体股东每股派发现金红利 0.22536 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.391926 股；2018 年度向全体股东每股派发现金红利 0.225 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.42 股；2019 年度向全体股东每股派发现金红利 0.105 元（含税）。因此，首次授予的第三期和预留授予的第二期限限制性股票，以及 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量相应调整为 1,814,827 股；首次授予的回购价格调整为 8.15 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为 9.12 元/股加上同期银行定期存款利息之和。

（三）注销股票期权的原因及依据

根据《2020 激励计划》的相关规定，“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，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。”

公司《2020 激励计划》的原 5 名激励对象因离职不再具备股权激励对象资格，已获授但尚未行权的 160,000 股股票期权予以注销。

三、本次回购注销限制性股票和注销股票期权完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 1,814,827 股，公司股份总数减少 1,814,827 股。公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,993,818	- 1,814,827	178,991
无限售条件股份	198,867,502	0	198,867,502
总计	200,861,320	- 1,814,827	199,046,493

四、对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

三、监事会的意见

监事会对本次拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权出具核查意见如下：

根据公司《2018 激励计划》、《2020 激励计划》相关规定，2020 年度公司层面业绩考核未达成及 5 名激励对象离职，对首次授予的第三期和预留授予的第二期限限制性股票以及 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 1,814,827 股限制性股票予以回购并注销处理，已获授但尚未行权的股票期权 160,000 股注销处理。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，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责。同意公司回购注销 1,814,827 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予的回购价格调整为 8.15 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为 9.12 元/股加上同期银行定期存款利息之和，以及注销已获授但尚未行权的股票期权 160,000 股。

四、独立董事的意见

公司独立董事对本次拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权发表独立意见如下：

公司本次拟回购注销首次授予的第三期和预留授予的第二期限限制性股票，以及 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及 2020 年股票期权激励计划（草案）的相关规定。上述事项不会影响公司 2018 年限制性股票股权激励计划及 2020 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司回购注销 1,814,827 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予的回购价格调整为 8.15 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为 9.12 元/股加上同期银行定期存款利息之和，以及注销已获授但尚未行权的股票期权 160,000 股。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所就本次拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权出具法律意见，结论意见如下：

“（一）公司因本期解除限售条件不成就及 5 名激励对象离职而实施回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权，符合《管理办法》以及《2018 年激励计划（草案）》/《2020 年激励计划（草案）》规定的注销条件；本次回购注销涉及的对象、股份/股票期权数量、回购价格及其调整，符合《管理办法》等法律法规的规定以及《2018 年激励计划（草案）》/《2020 年激励计划（草案）》、限制性股票/股票期权授予协议的安排；

（二）公司就本次回购注销已经取得截至本法律意见出具之日必要的批准及授权，并履行了本法律意见出具之日所需的信息披露义务，符合《管理办法》等法律法规以及《2018 年激励计划（草案）》/《2020 年激励计划（草案）》的规定。本次回购注销限制性股票尚需经公司股东大会审议通过，且公司尚需按照相关法律法规之规定办理本次回购注销涉及的股份及股票期权注销登记手续及工商变更登记手续。”

六、上网公告附件

- 1、公司独立董事《关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于恒为科技（上海）股份有限公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项的法律意见》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日