

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-008

北京昆仑万维科技股份有限公司 关于部分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：

公司本次回购注销的限制性股票的授予日为 2015 年 8 月 20 日，回购价格为 9.24 元/股，回购注销股份共计 286,485 股，占注销前总股本比例为 0.025%；本次回购注销共涉及激励对象 4 人。回购完成后，公司股份总数由 1,127,152,504 股减少至 1,126,866,019 股。

一、股权激励计划简述

1、2015 年 3 月 27 日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师事务所等中介机构出具了专项报告或意见。

2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证监会。公司于 2015 年 4 月 30 日得到通知，中国证监会对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司随即按程序将相关议案资料提交股东大会审议。

3、2015 年 6 月 29 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了专项意见。

4、2015 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定了调整后的激励对象为 49 人，授予股票期权总额为 5 万份，行权价格为 79.46 元/股，授予限制性股票总额 735.5 万份，授予价格为 36.69 元/股。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，同时律师出具了专项意见。

5、2015 年 10 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，至此，公司已完成首次股权激励计划的授予工作，授予日为 2015 年 8 月 20 日。因部分激励对象放弃激励计划，实际授予激励对象 46 人，授予股票期权总额 5 万份，授予限制性股票总额 723.1 万份。

6、因公司完成 2015 年上半年度权益分配，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 29.244754 股，转增完成后激励对象持有的限制性股票总额增加至 28,377,881 股。

7、因激励对象离职，公司于 2016 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销股份共计 78,489 股，回购价格为 9.35 元/股，占注销前总股本比例为 0.01%。此次回购注销共涉及激励对象 1 人，回购已于 2016 年 5 月 4 日完成。回购完成后，公司股份总数由 1,127,230,993 股减少至 1,127,152,504 股（详见公司于 2016 年 3 月 22 日、2016 年 5 月 5 日在巨潮咨询网披露的相关公告）。

二、本次回购注销情况

1、2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司激励计划的规定，公司原激励对象原高级运营经理姜凡、原运营经理刘学东、原运营经理周斌及原高级技术经理孙继峥因离职，已不再符合激励条件，公司拟对上述人员各自获授予但尚未解锁的 78,489 股限制性股票、51,018 股限制性股票、78,489 股限制性股票及 78,489 股限制性股票（核算方式见注 1），共计 286,485 股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例的 0.025%。

注 1：核算方式如下

姓名	首次授予股权激励股份	2015 年上半年度权益分配	权益分派后股份	此次回购注销股份
姜凡	20,000	每 10 股转增 29.244754 股	78,489	78,489
刘学东	13,000	每 10 股转增 29.244754 股	51,018	51,018
周斌	20,000	每 10 股转增 29.244754 股	78,489	78,489
孙继峥	20,000	每 10 股转增 29.244754 股	78,489	78,489
合计	73,000		286,485	286,485

2、因公司 2015 年年度权益分派，以公司总股本 1,127,152,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.050073 元。根据公司激励计划的规定，回购限制性股票的价格调整为 9.24 元/股。

3、上述回购注销事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购注销完成后，公司的总股本将由 1,127,152,504 股减少至 1,126,866,019 股。

本次回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次回 购注销	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	682,925,699	60.59	-286,485	682,639,214	60.58
其中：股权激励限售股	28,299,392	2.51	-286,485	28,012,907	2.49
高管锁定股	284,175	0.03		284,175	0.03
首发前个人类限售股	453,934,047	40.27		453,934,047	40.28
首发前机构类限售股	200,408,085	17.78		200,408,085	17.78
二、无限售条件股份	444,226,805	39.41		444,226,805	39.42
三、股份总数	1,127,152,504	100.00	-286,485	1,126,866,019	100.00

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司

二〇一七年一月十六日