

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-068

北京昆仑万维科技股份有限公司

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。

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）。

8、因激励对象离职，公司于 2016 年 10 月 26 日召开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》，回购注销股份共计 286,485 股，回购价格为 9.24 元/股，占注销前总股本比例的 0.025%。此次回购注销共涉及激励对象 4 人，回购已于 2017 年 1 月 16 日完成。回购完成后，公司股份总数 1,127,152,504 股减少至 1,126,866,019 股。（详见公司于 2016 年 10 月 27 日、2017 年 1 月 16 日在巨潮咨询网披露的相关公告）。

9、2017 年 4 月 6 日公司非公开发行的 32,258,064 股在深圳证券交易所上市，公司的总股本由 1,126,866,019 股调整为 1,159,124,083 股。

10、因激励对象离职，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第二十五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 298,261 股，回购价格为 9.24 元/股，占注销前总股本比例的 0.026%。此次回购注销共涉及激励对象 2 人，回购注销的相关手续公司正在办理中。回购注销完成后，公司的总股本由 1,159,124,083 股调整为 1,158,825,822 股。（详见公司于 2017 年 4 月 25 日在巨潮咨询网披露的相关公告）。

11、鉴于公司 2015 年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司于 2017

年6月22日召开第二届董事会第六十次会议和第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对第一个解锁期未达到解锁条件的6,928,662股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.14元/股，约占注销前总股本比例为0.598%。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,158,825,822股调整为1,151,897,160股。

二、本次回购注销情况

1、鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司于2017年6月22日召开第二届董事会第六十次会议和第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对第一个解锁期未达到解锁条件的6,928,662股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.598%。

2、因公司2016年年度权益分派，以公司总股本1,159,124,083股为基数，向全体股东每10股派发1.05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9.14元/股。

3、本次回购注销完成后，公司的总股本由1,158,825,822股调整为1,151,897,160股。

三、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响

本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。

四、监事会核查意见

经审核认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定。

监事会同意公司回购注销第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。

五、独立董事意见

独立董事罗建北女士、赵保卿先生、陈浩先生对上述限制性股票回购注销事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司此次回购注销第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。

六、律师意见

公司就本次回购注销第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已履行的程序符合激励计划的规定，尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露，尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

七、备查文件

1. 《经与会董事签字的公司第二届董事会第六十次会议决议》
2. 《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十七次会议决议》
3. 《公司独立董事对第二届董事会第六十次会议相关事项之独立意见》
4. 北京大成（上海）律师事务所《关于公司股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年六月二十二日