

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2018-029

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告

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。

一、股权激励计划实施情况

1、2016 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意意见（详见公司公告临 2016-008、临 2016-009、临 2016-010）。

2、2016 年 2 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（详见公司公告临 2016-015）。

3、2016 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意意见；第三届监事会第十次会议同时审议通过了《关于核查限制性股票激励计划授予日激励对象名单的议案》（详见公司公告临 2016-018、临 2016-019）。

4、2016 年 3 月 24 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，限制性股票授予日为 2016 年 2 月 26 日，授予价格为 3.78 元/股，授予数量为 430 万股，授予人数为 8 人，本次授予的 430 万股限制性股票于 2016 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记（详见公司公告临 2016-025）。

5、根据《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”)的有关条款以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权, 2016 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟回购注销原激励对象未解锁部分的限制性股票的议案》, 同意公司回购注销离职高管潘震中先生持有的已获授但尚未解锁的 50 万股限制性股票, 回购价格为 3.74 元/股, 回购总金额为人民币 187 万元。上述 50 万股限制性股票已于 2016 年 12 月 23 日予以注销(详见公司公告临 2016-054、临 2016-076)。

6、因公司 2016 年业绩增长情况未达到《激励计划》“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中规定的第一个解锁期的业绩考核目标, 经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议、2016 年年度股东大会审议一致通过《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》, 对未满足解锁条件的限制性股票 1,520,000 股按照《激励计划》进行回购注销, 并于 2017 年 8 月 8 日完成注销(详见公司公告临 2017-005、临 2017-006、临 2017-024、临 2017-036)。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。

鉴于公司 2017 年业绩增长情况未达到《激励计划》“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中规定的第二个解锁期的业绩考核目标, 公司拟对未满足解锁条件的限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。

1、本次拟回购注销限制性股票的数量

根据《激励计划》, 本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,140,000 股。

2、本次拟回购注销限制性股票的价格

根据《激励计划》“第十五章 限制性股票回购注销的原则”的相关规定, 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。其中涉及派息的回购价格调整公式为 $P = P_0 - V$ (V 为每股的派息额; P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格, 调整后的 P 仍需大于 1; P_0 为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格)。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 199,731.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），该现金红利已于 2016 年 8 月 18 日派发完成；公司 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 199,681.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），该现金红利已于 2017 年 7 月 25 日派发完成；公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 199,529.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税）。

本次回购限制性股票时应扣除按照上述利润分配方案已分配及拟分配的由公司代为保管的现金红利，故本次回购价格拟由 3.78 元/股（授予价）调整为 3.64 元/股（因 2017 年度利润分配预案尚需股东大会审议，因此最终价款视公司 2017 年度利润分配方案实施情况确定）。

三、独立董事关于本次回购注销部分限制性股票的独立意见

公司独立董事审核后认为：根据《激励计划》的相关规定，因公司 2017 年度业绩增长指标未达到股权激励计划规定的第二个解锁期的业绩考核目标，我们同意公司对未满足解锁条件的 1,140,000 股限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。公司本次回购注销部分限制性股票及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，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职。

四、监事会关于本次回购注销部分限制性股票的核实意见

经审议，监事会认为：鉴于公司 2017 年业绩指标未达到《激励计划》“第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中规定的第二个解锁期的业绩考核目标，同意公司对未满足解锁条件的 1,140,000 股限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分未达业绩考核要求的限制性股票是依据公司《激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，我们同意本次对限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。

五、预计本次回购注销完成后的公司股本结构变化情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件流通股	2,280,000	-1,140,000	1,140,000
无限售条件流通股	1,993,017,701	0	1,993,017,701
股份总数	1,995,297,701	-1,140,000	1,994,157,701

六、备查文件

- 1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、北京京运通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京京运通科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018年4月25日