

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次回购注销限制性股票数量为 176,400 股，回购价格为 10.78 元/股。公司总股本将由 132,409,800 股减少至 132,233,400 股。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。现就有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划简述

1、2017 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称“考核管理办法”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2017 年 10 月 13 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划》、《考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查。

4、2017 年 11 月 7 日，公司发布了《关于向激励对象首次授予限制性股票

的公告》（公告编号：2017-084）。本次限制性股票激励计划拟向 65 名激励对象授予 176.10 万股限制性股票，授予价格为 19.51 元/股，首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 20 日。

5、2018 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三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》，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于修订〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为明确公司限制性股票的解除限售条件，董事会同意对公司层面业绩考核条件的净利润指标作进一步明确，现将第一期股权激励计划中“注 1：上表所述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”修订为“注 1：上表所述净利润是指以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据”。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

7、2018 年 5 月 9 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

8、2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

## **二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格、资金来源说明**

### **（一）回购注销原因、数量及价格**

公司激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等 4 人因离职原因已不符合激励对象条件，公司根据激励计划“第十三章 公司与激励对象异常情况的处理之二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司对上述 4 人已获授但尚未解锁的 17.64 万股限制性股票进行回购注销。

2018 年 5 月 25 日公司实施了 2017 年度权益分派方案：以公司总股本 73,561,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,356,100 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体

股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本增加至 132,409,800 股。

因此，根据激励计划“第十四章 限制性股票回购注销原则之一、限制性股票回购数量的调整方法及二、限制性股票回购价格的调整方法”，本次回购价格调整为 10.78 元/股。

## (二) 回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

## 三、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，公司总股本由 132,409,800 股减少至 132,233,400 股，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
<b>一、限售条件流通股/ 非流通股</b>	72,618,840	54.84%	-176,400	72,442,440	54.78%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%
股权激励限售股	2,809,800	2.12%	-176,400	2,633,400	1.99%
首发前限售股	69,809,040	52.72%	0	69,809,040	52.79%
<b>二、无限售条件股份</b>	59,790,960	45.16%	0	59,790,960	45.22%
<b>三、股份总数</b>	132,409,800	100.00%	-176,400	132,233,400	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本次激励计划将继续按照法规要求执行。

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由 280.98 万股调整为 263.34 万股，激励对象总人数由 64 人调整为 60 人，公司总股本由 132,409,800 股减少至 132,233,400 股。

本次回购注销部分限制性股票事项未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常生产经营和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，努力为股东创造价值。

## 五、监事会意见

经审议，监事会认为：根据《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等 4 人已离职不再符合激励条件，其已获授但尚未解锁

的 17.64 万股限制性股票将由公司回购注销。

## 六、独立董事意见

独立董事对需回购的相关激励对象和回购事项进行了核查后，一致同意公司根据《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，对公司激励计划中首次授予的激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等 4 人因已离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 17.64 万股限制性股票将由公司回购注销。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效。本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

## 七、律师法律意见书结论性意见

上海博行律师事务所出具《关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》，发表意见如下：公司本次回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定；公司本次回购注销限制性股票的数量及价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序，以及相应的信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、上海博行律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日