

北京华宇软件股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为1,259,750股，占回购前公司总股本755,751,210股的0.17%。本次回购注销完成后，公司总股本变为754,491,460股。

2、公司本次回购原激励对象马平等141人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,259,750股。授予日期2016年12月16日。回购价格为9.93元/股。本次回购注销完成后，上述人员将不再持有公司限制性股票。

3、公司于2018年11月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

一、公司限制性股票激励计划简述

2016年11月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016年12月16日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。授予日期为2016年12月16日。

2017年1月23日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向881名激励对象授予限制性股票2,158.69万股，授予限制性股票的上市日期为2017年1月24日。

2017年5月31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。

2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二

十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销马平等 124 名激励对象获授但尚未解锁的 1,074,950 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案》，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 760,681,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）。截至目前，公司 2017 年度利润分配方案尚未实施。若上述股份注销前，公司已实施 2017 年度利润分配方案，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，公司发生派息，回购价格应调整为 9.93 元/股。

2018 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对陈强 17 名激励对象获授但尚未解锁的 184,800 股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

（一）回购原因

公司原激励对象马平等 56 人因辞职、被辞退等原因而离职，根据公司《限制性股票激励计划》第十三章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 740,000 股限制性股票予以回购注销。

公司原激励对象陈强等 85 人因未达到个人层面业绩考核条件，根据公司《限制性股票激励计划》第八章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 519,750 股限制性股票予以回购注销。

（二）回购数量及回购价格

2018 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销马平等 124 名激励对象获授但尚未解锁的 1,074,950 股限制性股票进行回购注销。

2018 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对陈强 17 名激励对象获授但尚未解锁的 184,800 股限制性股票进行回购注销。

2017年5月31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。

2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案》，同意公司以2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。截至目前，公司2017年度利润分配方案尚未实施。若上述股份注销前，公司已实施2017年度利润分配方案，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司发生派息，回购价格应调整为9.93元/股。

因此，本次将回购注销原激励对象马平等141人获授但尚未解锁的限制性股票数量合计1,259,750股；回购价格为9.93元/股。

（三）公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变化表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)	增加	减少	数量 (股)	比例(%)
一、限售流通股（或非流通股）	196,711,356	26.03		1,259,750	195,451,606	25.91
高管锁定股	129,611,792	17.15			129,611,792	17.18
首发后限售股	51,302,424	6.79			51,302,424	6.80
股权激励限售股	15,797,140	2.09		1,259,750	14,537,390	1.93
二、无限售流通股	559,039,854	73.97			559,039,854	74.09
三、总股本	755,751,210	100.00		1,259,750	754,491,460	100.00

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。

2、表中数据尾差系因四舍五入产生。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会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，努力实现股东价值最大化。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三十

目