

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于 2018 年激励计划相关股份注销完成的公告

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：

- 1、本次注销的股份合计 831,200 股，占注销前公司总股本的 0.1027%，本次注销完成后，公司总股本由 809,222,030 股变更为 808,390,830 股。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股份注销事宜已于 2019 年 11 月 7 日办理完成。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）中未授予股份的注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：

一、公司 2018 年激励计划概述

（一）2018 年激励计划限制性股票来源

公司于 2017 年 8 月 8 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下简称“本次回购”）；公司于 2017 年 8 月 31 日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》，本次回购股份的用途将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。

2017 年 8 月 31 日，公司实施了首次回购。截至 2017 年 11 月 14 日，公司本次回购股份方案实施完毕，累计回购股份 16,019,380 股，占实施完毕时公司总股本的 1.8593%，最高成交价为 11.73 元/股，最低成交价为 10.61 元/股，支付的总金额为人民币 179,969,025.65 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2017

年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：2017-087）。

（二）2018 年激励计划简述

2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉（以下简称“《草案》”）、《关于〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司拟向 436 名激励对象首次授予限制性股票 16,019,380 股，股票来源为公司于 2017 年第二次股东大会审议通过的以集中竞价方式回购的 16,019,380 股股份；拟向 436 名激励对象首次授予股票期权 16,019,380 份，预留股票期权 3,200,000 份，股份来源为向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网的《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2018 年 7 月 23 日，公司分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。调整后，公司 2018 年激励计划的首次授予激励对象人数由 436 人调整为 276 人，首次授予的限制性股票由 16,019,380 股调整为 15,189,380 股；首次授予的股票期权由 16,019,380 份调整为 15,189,380 份，预留的股票期权 3,200,000 份无变化。首次授予日为 2018 年 7 月 23 日。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1 名激励对象因离职自愿放弃认购本人拟授予的全部限制性股票，调整后，公司本次激励对象人数由 276 名变更为 275 名，首次授予的限制性股票数量由 15,189,380 股变更为 15,188,180 股；首次授予的股票期权数量由 15,189,380 份变更为 15,188,180 份，预留的股票期权 3,200,000 份无变化。公司分别于 2018 年 9 月 11 日、2018 年 9 月 14 日披露了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

2019 年 1 月 11 日，公司分别召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届

监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2018 年激励计划中未授予部分股份的议案》，以上议案经公司于 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、《草案》等相关规定，公司决定将回购用于 2018 年激励计划的 16,019,380 股股份中未授予的 831,200 股股份注销。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销/注销 2018 年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005）。

二、 本次股份注销情况

1、鉴于上述 2018 年激励计划调整事项，公司将回购用于 2018 年激励计划的 16,019,380 股股份中未授予的 831,200 股股份注销。本次注销股份数为 831,200 股，注销完成后，公司总股本从 809,222,030 股变更为 808,390,830 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份注销事宜已于 2019 年 11 月 7 日完成，注销股份安排符合相关法律法规要求。

三、 本次注销后股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
限售流通股	146,024,110	18.04	0	146,024,110	18.06
无限售流通股	663,197,920	81.96	-831,200	662,366,720	81.94
总股本	809,222,030	100.00	-831,200	808,390,830	100.00

四、 其他相关事项说明

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关公司章程修改事宜，并办理工商变更登记手续。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月9日