证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2019-168

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

公司本次回购注销的限制性股票的授予日为2015年8月20日，回购注销股份共计3,577,162股，占注销前总股本比例为0.3105%；本次回购注销共涉及激励对象13人。回购完成后，公司股份总数由1,151,946,216股减少至1,148,369,054股。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，回购注销已于 2017 年 8 月 23 日完成。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。

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《股权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。

12、因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，2017年9月12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票计划股票期权行权价格和数量的议案》，决定对股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,223份,行权价格为20.04元。

13、鉴于公司 2015 年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，2017 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，决定对第一个行权期未达到行权条件的 49,055 份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,223 份的 25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 147,168 份。

14、2017 年 9 月 12 日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，首次授予第二个行权期/解锁期解行权/解锁条件已成就，除 7 名激励对象因离职和和 2 名激励对象因业绩考核未达标不满足解锁条件外，公司激励计划首次授予涉及的 37 名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 49,056 份和 6,781,494 股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意的独立意见。

15、2017 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第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》。回购注销的限制性股票数量为 147,168 股，回购价格为 9.14 元/股，占回购前总股本比例为 0.013%。此次回购注销共涉及激励对象 1 人。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,151,897,160 股调整为 1,151,749,992 股。

16、2018 年 1 月 17 日，公司股权激励对象进行股票期权行权，行权数量为 49,056 股，本次行权后，公司总股本变更为 1,151,799,048 股。

17、2018 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第六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》。回购注销的限制性股票数量为 388,523 股，回购价格为 9.14 元/股，占回购前总股本比例为 0.034%。此次回购注销共涉及激励对象 5 人。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,151,799,048 股调整为 1,151,410,525 股。公司独立董事对本次注销限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

18、2018 年 5 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十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》。回购注销的限制性股票数量为 294,336 股（其中因第二个解锁期对应的 2016 年度个人绩效未达标不能解锁进行回购注销的限制性股票 98,112 股，因离职进行回购注销的限制性股票 196,224 股），回购价格为 9.14 元/股，占回购前总股本比例为 0.026%。此次回购注销共涉及激励对象 1 人。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,151,410,525 股变更为 1,151,116,189 股。公司独立董事对本次注销限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

19、因公司实施 2017 年年度权益分派，2018 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，决定对股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行调整，调整后股票期权行权价格为 19.953 元，限制性股票回购价格为 9.053 元。公司独立董事对本次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格事宜发表了同意的独立意见。公司于 2018 年 9 月 14 日办理完毕上述价格的调整事宜。

20、2018 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，首次授予第三个行权期/解锁期解行权/解锁条件已成就，除 3 名激励对象因业绩考核未达标不满足解锁条件外，公司激励计划首次授予涉及的 29 名激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 49,056 份和 6,498,930 股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。解锁的限制性股票已于 2018 年 9 月 21 日上市流通。

21、2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三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》。回购注销的限制性股票数量为 2,727,512 股（其中潘宇罡、王申达、何映堂因第三个解锁期对应的 2017 年度个人绩效未达标不能解锁进行回购注销的限制性股票 88,301 股，因离职进行回购注销的限制性股票 88,301 股），回购价格为 9.053 元/股，占回购前总股本比例为 0.237%。此次回购注销共涉及激励对象 5 人。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,151,116,189 股变更为 1,148,388,677 股。公司独立董事对本次注销限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

22、2019 年 9 月 6 日公司召开第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，根据《激励计划》相关规定，公司《激励计划》设定的第四个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，公司激励计划首次授予涉及的 26 名激励对象在第四个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 49,056 份和 3,928,398 股，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。解锁的限制性股票已于 2019 年 9 月 20 日上市流通。

23、2019 年 9 月 6 日公司召开第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为 19,623 股，回购价格为 9.053 元/股，占回购前总股本比例为 0.0017%。此次回购注销共涉及激励对象 1 人。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,148,388,677 股变更为 1,148,369,054 股。公司独立董事对本次注销限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、根据公司激励计划的规定，经公司 2017 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议、2018 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第六次会议、2018 年 5 月 1 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十次会议、2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，以及 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象冯威、刘翌、沈吉天、李镇、严昌霖、黄平、叶伟健、潘宇罡、王申达、何映堂、陈芳、李兴梅、付安东离职，已不再符合激励条件，公司拟对上述人员各自获授予但尚未解锁的限制性股票 147,168 股、15,698 股、39,244 股、39,245 股、98,112 股、196,224 股、294,336 股、98,112 股、39,245 股、39,245 股、2,452,798 股、98,112 股、19,623 股，共计 3,577,162 股限制性股票进行回购注销,约占注销前总股本的 0.3105%。

2、因公司实施 2016 年年度权益分派，以总股本 1,159,124,083 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元，根据公司激励计划的规定，激励对象冯威、刘翌、沈吉天、李镇、严昌霖、黄平、叶伟健等 7 人限制性股票的回购价格调整为 9.14 元/股； 因公司实施 2017 年年度权益分派，以总股本 1,151,946,216 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元，根据公司激励计划的规定，激励对象潘宇罡、王申达、何映堂、陈芳、李兴梅、付安东等 6 人限制性股票的回购价格调整为 9.053 元/股。

3、上述回购注销事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购注销完成后，公司的总股本由 1,151,946,216 股调整为 1,148,369,054 股。

本次回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次回购注销	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	522,713,025	45.38	-3,577,162	519,135,863	45.21
高管锁定股	53,878,088	4.68		53,878,088	4.69
股权激励限售股	3,577,162	0.31	-3,577,162	-	0.00
首发前限售股	465,257,775	40.39		465,257,775	40.51
二、无限售条件流通股	629,233,191	54.62		629,233,191	54.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	本次变动前		本次回购注销	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
三、总股本	1,151,946,216	100.00	-3,577,162	1,148,369,054	100.00

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn