

新大陆数字技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票为16.00万股，占回购前总股本的0.02%。
- 2、本次限制性股票回购价格为7.22元/股。
- 3、公司于2020年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,051,889,717股，变更为1,051,729,717股。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、公司于2018年9月25日分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

2、公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对2018年限制性股票激励计划（草案）进行了修订，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

3、公司于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、公司于2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监

事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件业已成就，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意以2018年11月14日为授予日，向266名激励对象授予3,344万股限制性股票。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了明确同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、公司董事会在授予股票的过程中，7名外籍激励对象因国家关于外籍人员股权激励缴款细则尚未落地，导致资金跨境困难，自愿放弃认购拟获授的全部限制性股票；1名激励对象因个人原因离职，不符合授予条件。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由3,344万股减少到3,336.07万股，授予对象由266名减少到258名。本次股权激励所涉限制性股票3,336.07万股已于2018年12月20日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

6、公司于2019年4月19日分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销谢一鸣、刘德强已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计20.50万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述回购注销事项于2019年6月19日经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年11月11日完成上述限制性股票注销事宜。

7、公司于2019年10月28日分别召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意按照相关规定回购并注销丁志纲、董吉庆、孙宇翔已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计16.00万股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述回购注销事项于2019年11月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

8、公司于2019年11月8日分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司计划将预留部分限制性股票授出，以2019年11月8日为授予日，向符合条件的135名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价格为8.09元/股。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会确认本次获授预留部分限制性股

票的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

9、公司董事会在授予股票的过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购本人拟获授的全部限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由800.00万股减少到797.00万股，激励对象人数由135名减少到132名。本次股权激励所涉限制性股票797.00万股已于2020年1月21日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续。

10、公司于2019年12月31日分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件达成的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售的激励对象名单进行了核查，认为公司253名激励对象解除限售的资格合法有效，同意公司按照规定为符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售的相关事宜，解除限售股票数量为9,898,710股，占公司股本总额的0.95%。

二、限制性股票激励计划中部分激励股份回购注销的原因与数量、回购价格、占总股本的比例

1、回购原因与数量

2019年11月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象丁志纲、董吉庆、孙宇翔因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司已回购并将注销上述三位已获授但未解锁的全部限制性股票合计16.00万股。

来源	激励对象	原授予限制性股票数量（万股）	回购单价（元/股）	回购股数（万股）	回购价款（万元）
首次授予部分	丁志纲	5.00	7.22	5.00	36.10
首次授予部分	董吉庆	6.00	7.22	6.00	43.32
首次授予部分	孙宇翔	5.00	7.22	5.00	36.10
合计				16.00	115.52

2、回购价格

公司于2018年10月26日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》，确定公司限制性股票方案的首次授予价格为7.22元/股。本次激励计划授予的限制性股票完成股份登记后，公司未发生根据激励计划需调整回购价格的事项，因此回购注销价格为授予价格。

公司于2019年10月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以人民币115.52万元对16.00万股限制性股票回购并注销。

3、占总股本的比例

本次回购注销的股份数为16.00万股，占回购前公司总股本0.02%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,051,889,717股变更为1,051,729,717股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2020年2月28日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变动前		变动股份	变动后	
	股份数量（股）	比例(%)	股份数量（股）	股份数量（股）	比例(%)
一、限售流通股 （或非流通股）	35,563,151	3.38	-160,000	35,403,151	3.37
股权激励限售股	4,336,161	0.41	-160,000	4,176,161	0.40
高管锁定股	31,226,990	2.97		31,226,990	2.97
二、无限售流通股	1,016,326,566	96.62		1,016,326,566	96.63
三、总股本	1,051,889,717	100.00	-160,000	1,051,729,717	100.00

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年3月3日