

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-077

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司 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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年激励计划”），由于部分激励对象离职，公司决定对其在2020年激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”），现将具体事项公告如下：

一、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）回购注销的原因和数量

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售的股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于2名激励对象离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计87,310股回购注销，占2020年激励计划已授予限制性股票总数的2.92%，占公司目前总股本的0.02%。

（二）回购的价格

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司回购价格为授予价格，即首次授予的限制性股票回购价格为6.09元/股，预留部分授予的限制性股票回购价格为7.36元/股，因首次授予的限制性股票参与了公司2019年度现金分红，回购价格应扣除现金分红金额，因此，首次授予的限制性股票调整后的回购价格为6.06元/股，合计回购总金额为529,098.60元。

（三）回购资金来源

本次回购注销的资金来源为公司自有资金。

二、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

	变动前		变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	67,616,846	16.98%	67,529,536	16.96%
高管锁定股	58,529,943	14.70%	58,529,943	14.70%
首发后限售股	6,092,306	1.53%	6,092,306	1.53%
股权激励限售股	2,994,597	0.75%	2,907,287	0.73%
二、无限售条件股份	330,557,189	83.02%	330,557,189	83.04%
三、总股本	398,174,035	100.00%	398,086,725	100.00%

三、本次回购注销对公司业绩的影响

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重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不会影响公司 2020 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司对本次离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：激励对象离职，触发了公司 2020 年限制性股票激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司 2020 年激励计划的相关规定，合法有效。本次限制性股票回购注销事项不会影响公司 2020 年激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会

同意董事会回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

六、律师意见

公司本次回购注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司尚需召开股东大会审议本次回购注销相关议案；本次回购注销的原因符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销的数量、价格的确定及资金来源符合《2020 年限制性股票激励计划》的规定。公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减资和股份注销登记等手续。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日