

江苏三六五网络股份有限公司
关于公司 2020 年限制性股票激励计划
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。

提别提示：

1、本次回购注销的限制性股票是公司《2020 年限制性股票激励计划》所授予的，回购注销数量为 731,518 股，占回购前公司总股本的 0.38%；本次回购注销涉及激励对象人数为 19 人，回购价格为 6.45 元/股。

2、公司于 2021 年 12 月 2 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手续。

3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 192,287,750 股变更为 191,556,232 股。

一、公司股权激励计划情况概述

1、2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了公司《2020 年限制性股票激励计划》草案及摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于 2020 年 5 月 10 日披露了公司《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象名单的公示情况的说明及核查意见》。

2、2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了公司《2020 年限制性股票激励计划》及摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，

公司实施本次激励计划获得了股东大会批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。

3、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2020年10月，公司完成了本次股权激励计划的授予工作，实际共向19名激励对象授予共计1,463,036股限制性股票；授予股份的上市日期为2020年10月14日。

4、2021年6月18日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021年7月30日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》；同意公司回购注销19名激励对象本考核期所对应的731,518股限制性股票。

二、本次部分限制性股票回购注销的情况说明

1、回购注销的原因、数量及价格

本次回购注销主要是由于：

由于第一个解锁期公司层面考核指标未能达到本次股权激励计划要求，因此根据股权激励计划安排，拟回购注销本股权激励计划项下对应于本解锁期的限制性股票。

因此共计有19名限制性股票激励对象731,518股限制性股票需要根据股权激励计划的规定予以回购注销。

公司2019年度股东大会审议通过的股权激励计划对限制性股票回购价格规定为：“回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”

本次股权激励限制性股票的授予价格为 6.45 元/股。后续未进行过调整，因此本次回购的价格为 6.45 元/股。

本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

2、本次回购注销的验资等其他情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了容诚验字[2021]230Z0216 号验资报告。公司于 2021 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次部分限制性股票的回购注销手续。

三、本次回购注销后公司股本变化情况

股票期权的注销不会对公司股本产生影响。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从现在的 192287750 股变更为 191,556,232 股，股本变动具体情况如下：

股票类型	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售股	27,341,226	14.22%	-731,518	26,609,708	13.89%
二、无限售流通股	164,946,524	85.78%		164,946,524	86.11%
三、总股本	192,287,750	100%	-731,518	191,556,232	100%

注：本表是截至 2021 年 9 月 18 日验资日情况，公司回购账户股份未单列包含在无限售流通股中。

四、对公司的影响

本次回购注销虽然会对公司总股本及每股收益有影响，回购及相关费用还需要使用自有资金约为 472 万元，但由于回购注销数量很小，使用的资金量不大，因此预计不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日