

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-004

北京科蓝软件系统股份有限公司
关于 2017 年股权激励计划首次授予、预留授予部分限制性股票
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：

1、本次回购注销的股份总数为 4,309,975 股，占回购前公司总股本 466,488,417 股的 0.92%，本次回购注销完成后公司总股本变更为 462,178,442 股。

2、公司本次回购注销共涉及 239 人，回购注销的股份总数为 4,309,975 股。

公司 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因已离职，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 1,255,397 股限制性股票。其中回购注销首次授予第四期尚未解除限售的部分限制性股票 1,237,725 股，回购价格为 4.0528 元/股（不含利息）；回购注销预留授予第三期尚未解除限售的部分限制性股票 17,672 股，回购价格为 4.0617 元/股（不含利息）。

同时由于公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第四期与预留授予第三期的解除限售条件，公司回购注销首次授予第四期部分限制性股票 1,755,893 股，回购价格为 4.0528 元/股（不含利息）；回购注销预留授予第三期部分限制性股票 1,298,685 股，回购价格为 4.0617 元/股（不含利息）；回购限制性股票数量共计 3,054,578 股，且支付银行同期存款利息。

本次用于回购的资金总额为人民币 17,646,504.64 元，回购资金来源于公司自有资金。

3、公司于 2022 年 1 月 17 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。

一、限制性股票激励计划简述

（一）2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关

于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）2017 年 11 月 2 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2017 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2017 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。

（五）2017 年 12 月 21 日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成公告》，本次限制性股票授予日为 2017 年 11 月 22 日，授予价格为 13.87 元/股，授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 26 日。公司本次向 282 名激励对象授予 252.19 万股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司股本总额由原来的 131,426,700.00 股增加至 133,948,619.00 股。

（六）2018 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。公司于 2018 年 4 月 23 日披露了《关于 2017 年限制性股票预留授予登记完成公告》，相关手续已办理完毕。

（七）2018 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中激励对象 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 60,600 股限制性股票。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一期解除限售期的限制性股票，回购数量共计 246,130 股，共涉及 266 名股权激励对象。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，国浩律师（北京）事务所也出具了相应的法律意见书。

（八）2018 年 6 月 14 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十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2017 年股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》。因实施了 2017 年度权益分派，公司对限制性股票回购数量及价格进行调整。调整后，首次授予部分限制性股票数量由 2,521,900.00 股调整为 3,773,505.8561 股。预留授予部分限制性股票数量由 1,000,000.00 股调整为 1,496,294.8000 股。首次授予部分限制性股票的回购价格由 13.87 元/股调整为 9.2364 元/股。预留部分限制性股票回购价格由 13.90 元/股调整为 9.2564 元/股。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 16 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 90,677 股限制性股票，回购价格为 9.2364 元/股。同时由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一期解除限售期的限制性股票，回购数量共计 368,282 股，回购价格为 9.2364 元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及 266 名股权激励对象。

公司于 2018 年 8 月 27 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登记。

（九）2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》。因实施了 2017 年度权益分派，公司对限制性股票回购数量及价格进行调整。

公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 39 人因个人原因已离职，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 278,978 股限制性股票。其中回购注销首次授予第二期尚未解除限售的部分限制性股票 276,734 股；回购注销预留授予第一期尚未解除限售的部分限制性股票 2,244 股。

同时由于公司 2018 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第二期与预留授予第一期的解除限售条件，公司回购注销首次授予第二期部分限制性股票 1,043,359 股；回购注销预留授予第一期部分限制性股票 448,442 股；回购限制性股票数量共计 1,491,801 股。

公司本次回购注销共涉及 306 人，回购注销的股份总数为 1,770,779 股。首次授予部分限制性股票的回购价格由 9.2364 元/股调整为 6.1343 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 9.2564 元/股调整为 6.1476 元/股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，国浩律师（北京）事务所也出具了相应的法律意见书。

（十）2020 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议、2020 年 5 月 19 日公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 28 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 548,793 股限制性股票，其中首次授予部分 159,157 股，回购价格为 6.1093 元/股，预留授予部分 389,636 股，回购价格为 6.1226 元/股。

同时由于公司 2019 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期与预留授予第二个解除限售期的解除限售的条件，公司拟以 6.1093 元/股的价格回购注销首次授予第三个解除限售期的限制性股票 1,496,824 股，以 6.1226 元/股的价格回购注销预留授予第三个解除限售期的限制性股票 865,779 股，回购数量共计 526,548 股，且支付银行同期存款利息。

此次共计回购注销限制性股票 2,023,372 股。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》且在回购限制性股票完成之前分配方案已经实施。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定对本次回购价格进行调整。根据激励计划调整方法，首次授予部分限制性股票的回购价格由 6.1343 元/股调整为 6.1093 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 6.1476 元/股调整为 6.1226 元/股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，国浩律师(北京)事务所也出具了相应的法律意见书。

二、本次回购注销的情况

1、回购注销的原因、数量

公司本次回购注销共涉及 239 人，回购注销的股份总数为 4,309,975 股。公司 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因已离职，公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 1,255,397 股限制性股票。其中回购注销首次授予第四期尚未解除限售的部分限制性股票 1,237,725 股，回购价格为 4.0528 元/股(不含利息)；回购注销预留授予第三期尚未解除限售的部分限制性股票 17,672 股，回购价格为 4.0617 元/股(不含利息)。

同时由于公司 2020 年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第四期与预留授予第三期的解除限售条件，公司回购注销首次授予第四期部分限制性股票 1,755,893 股，回购价格为 4.0528 元/股(不含利息)；回购注销预留授予第三期部分限制性股票 1,298,685 股，回购价格为 4.0617 元/股(不含利息)；回购限制性股票数量共计 3,054,578 股，且支付银行同期存款利息。本次用于回购的资金总额为人民币 17,646,504.64 元。

本次回购注销的股份总数为 4,309,975 股，占回购前公司总股本 466,488,417 股的 0.92%，本次回购注销完成后公司总股本变更为 462,178,442 股。

2、回购价格及定价依据

公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 7 月 7 日披露了公司 2020 年度权益分派实施公告。以公司现有总股本 310,992,278 股为

基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案已于 2021 年 7 月 15 日实施完毕。

根据《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的授予价格做相应的调整。因此调整首次授予部分限制性股票的回购价格由 6.1093 元/股调整为 4.0528 元/股（不含利息），预留部分限制性股票回购价格由 6.1226 元/股调整为 4.0617 元/股（不含利息）。

3、利息计算方式

由于公司 2020 年度业绩未达到解除限售条件且在职的激励对象支付利息，银行同期存款利息计算采用中国人民银行最新的活期存款基准利率 0.35%，利息计算公式为：利息= $P \times 0.35\% \times D / 365$

其中：P 为回购价格，D 为向激励对象授予 2017 年限制性股票登记完成公告之日（首次授予：2017 年 12 月 20 日，预留授予：2018 年 4 月 20 日）至本次限制性股票回购资金支付之日（2021 年 12 月 20 日）的天数。

4、回购资金的来源

公司本次用于回购的资金来源于公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 30 日对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具验资报告（大华验字[2021]000899 号），发表以下意见：经我们审验，截至 2021 年 12 月 20 日止，科蓝软件公司以货币资金退回 239 名出资者的出资款人民币 17,479,182.39 元，利息人民币 167,322.25 元。同时分别减少股本人民币 4,309,975.00 元，减少资本公积人民币 13,169,207.39 元，增加财务费用人民币 167,322.25 元。本次变更后的注册资本为人民币 462,178,442.00 元，股本为人民币 462,178,442.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已办理完成。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

四、回购注销前后公司股权结构的变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)	限制性股票（股）	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	82,239,534	17.63	-4,309,975	77,929,559	16.86
二、无限售条件流通股	384,248,883	82.37	0	384,248,883	83.14
三、股份总数	466,488,417	100.00	-4,309,975	462,178,442	100.00

五、控股股东及一致行动人的持股比例变化情况

公司控股股东王安京先生及一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）总持股股数未因股权激励回购发生变化。本次限制性股票回购注销完成后王安京先生持股比例由 21.03%被动增加为 21.23%，宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例由 6.32%被动增加为 6.38%。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日