

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2022-025

北京值得买科技股份有限公司
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
首次授予及预留部分授予限制性股票的公告

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。

重要提示：

1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 54,961 股，涉及人数 9 人，占公司回购前总股本的 0.06%；其中，回购注销首次授予限制性股票 45,511 股，回购注销预留部分授予限制性股票 9,450 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 88,744,250 股减少至 88,689,289 股。

2、本次回购价格：首次授予限制性股票的回购价格为 47.89 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予限制性股票的回购价格为 46.17 元/股加上银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。

3、该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》。鉴于《北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的 9 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 54,961 股进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、激励计划的决策程序和批准情况

（一）2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考

考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 17 日，公司在内网上发布了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次激励对象的名单及职位予以公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何异议。在此期间，公司监事会对激励对象名单进行核查，并于 2020 年 4 月 17 日披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

（三）2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2020 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。并于同日披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2020-029），公司对激励对象和内幕信息知情人在公司本次激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划激励对象和内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

（四）2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

（五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，89 名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计 58.43 万股，并于 2020 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-051）。

（六）2021 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量进行调整；对因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予限制性股票予以回购注销；同时确定 2021 年 1 月 29 日为预留授予日，向 35 名激励对象授予部分预留 132,750 股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见以及对授予部分预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

（七）2021 年 2 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。

（八）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记工作，35 名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计 127,250 股，并于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部

分预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。

（九）2021年4月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销工作，并于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。

（十）2021年5月27日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意首次授予的82名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票233,558股，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。

（十一）2021年6月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-049），公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，82名激励对象持有的233,558股限制性股票于2021年6月15日解除限售并上市流通。

（十二）2021年9月28日，公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》，根据2020年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格进行调整；对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

（十三）2021年10月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）。

(十四) 2021年11月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销工作,并于2021年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-084)。

(十五) 2022年3月10日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予的28名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票31,725股,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。

(十六) 2022年4月25日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020年第一次临时股东大会的授权,对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 回购注销的原因

根据《激励计划》“第十二章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定:“(三)激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6人在首次授予第一个解除限售期解除限售后因个人原因离职,不再具备激励对象资格,因此公司需要回购注销6人所持有的已获授但尚未解除限售的合计45,511股限制性股票。

鉴于预留授予限制性股票激励对象中2人在预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就前因个人原因离职,1人在预留授予第一个解除限售期解除限售

后因个人原因离职因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此公司需要回购注销 3 人所持有的已获授但尚未解除限售的合计 9,450 股限制性股票。

综上，公司首次授予及预留部分授予限制性股票激励对象中 9 人因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，因此公司需要回购注销 9 人所持有的已获授但尚未解除限售的合计 54,961 股限制性股票。

（二）回购股份的价格及数量

根据《激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，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、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”

此次首次授予限制性股票的回购价格调整为 47.89 元/股加上银行同期存款利息之和；预留部分授予限制性股票的回购价格调整为 46.17 元/股加上银行同期存款利息之和。

此次回购注销限制性股票的数量共计 54,961 股，股票种类为人民币普通股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例为 5.49%，占本次回购注销前公司总股本的 0.06%。

（三）回购的资金总额及资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金约 261.58 万元（未包含银行利息），资金来源均为自有资金。

（四）回购后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次减少股份 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	57,396,551	64.68%	54,961	57,341,590	64.65%
无限售条件股份	31,347,699	35.32%	0	31,347,699	35.35%
总计	88,744,250	100.00%	54,961	88,689,289	100.00%

三、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不影响 2020 年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定

的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，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

经审核，独立董事认为，公司本次对激励计划中 9 名激励对象因辞职而不再具备激励对象资格所涉共计 54,961 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。因此，全体独立董事一致同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，公司限制性股票激励计划激励对象中 9 人因辞职而不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

公司回购注销本次股权激励计划首次授予及预留部分授予的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项已获得了现阶段必要的批准与授权。本次回购注销的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。因本次回购注销事宜将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定履行相应的减资程序。

七、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票相关事宜之法律意见书。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日