

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2023-044

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及 预留授予限制性股票授予数量和授予价格的公告

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：

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，故本次调整后：

1、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量由 527.20 万股调整为 738.08 万股，授予价格由 38.82 元/股调整为 26.80 元/股；

2、2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量由 57.20 万股调整为 80.08 万股，授予价格由 38.82 元/股调整为 26.80 元/股。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次

会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》，现就有关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相关事项发表一致同意的独立意见。

2、公司自 2022 年 4 月 23 日起至 2022 年 5 月 2 日止，已在公司内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 11 日出具了《监事会关于公司 2022 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》。

3、公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 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情况的自查报告》。

4、经公司股东大会授权，2022年6月1日，公司分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予149名激励对象527.20万股限制性股票，限制性股票的授予日为2022年6月1日，授予价格为38.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。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。

5、公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议及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2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2023年4月21日为授予日，以38.82元/股的价格向21名激励对象授予57.20万股限制性股票。

二、本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整的情况

本次调整前，2022年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为527.20万股，预留授予部分尚未归属的限制性股票数量为57.20万股，首次授予及预留授予的授予价格均38.82元/股。

（一）调整事由

公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年年度权益分派方案，并于2023年6月2日实施完毕，即以公司总股本901,623,135股扣减回购专用证券账户持有的2股后的901,623,133股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元，合计派发现金股利1,172,110,072.90元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增360,649,253股，转增后公司总股本增加至1,262,272,388股。

本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红比例及股本变动比例如下：

每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本(含已回购股份)，即： $1,172,110,072.90 \text{ 元} \div 901,623,135 \text{ 股} = 1.30 \text{ 元/股}$ （四舍五入保留两位小数）；

股本变动比例 = 本次增加的股份数量/本次变动前总股本（含已回购股份），即： $360,649,253 \text{ 股} \div 901,623,135 \text{ 股} = 0.40$ （四舍五入保留两位小数）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将作相应调整。

（二）调整依据及调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整方法如下：

1、授予数量的调整

资本公积转增股本：

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票授予/归属数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

2、授予价格的调整

（1）派息

$P = P_0 - V$ 其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

（2）资本公积转增股本

$P = P_0 \div (1 + n)$ 其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

3、调整结果

根据以上公式，2022 年首次授予及预留授予限制性股票的授予数量及授予价格调整为：

$$\text{首次授予的授予数量} = 527.20 \times (1 + 0.4) = 738.08 \text{ 万股}$$

$$\text{预留授予的授予数量} = 57.20 \times (1 + 0.4) = 80.08 \text{ 万股}$$

首次授予及预留授予的授予价格 = $(38.82 - 1.3) \div (1 + 0.4)$
= 26.80 元/股

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。

四、独立董事意见

鉴于公司 2022 年权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，我们同意公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。本次调整程序符合相关规定，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年权益分派方案已实施完成，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限

限制性股票的授予数量和授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。

六、律师出具的法律意见

经核查，福建至理律师事务所认为：公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》等有关法律法规和《激励计划》的有关规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格与数量调整、部分限制性股票作废和首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年六月九日