

南京全信传输科技股份有限公司 关于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、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量共计 18,000 股，占回购前公司股份总数的 0.0058%，回购价格为 5.32 元/股。本次回购金额合计为 95,760.00 元，回购资金为公司自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 12 日办理完成。

3、此次注销完成后，公司总股本将由 312,328,375 股减少至 312,310,375 股。

一、公司 2020 年限制性股票激励计划概述

1、2020 年 4 月 3 日，公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案获公司第五届董事会五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 23 日获公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

2、2020 年 5 月 6 日，《关于向公司 2020 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》获公司第五届董事会八次会议审议通过。2020 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，首次授予日为 2020 年 5 月 6 日，授予数量为 4,540,000 股，授予价格为 5.42 元。

3、2020年6月8日，2020年限制性股票激励计划首次授予所涉限制性股票登记工作已全部完成，首次授予的限制性股票上市日期为2020年6月8日。具体内容详见公司于2020年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2020年12月25日，《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》获公司第五届董事会十四次会议审议通过，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向15名激励对象授予998,552股预留部分限制性股票，预留授予日为2020年12月25日，限制性股票的授予价格为每股5.42元。

5、2021年2月3日，2020年限制性股票激励计划预留授予所涉限制性股票登记工作已全部完成，公司预留授予的限制性股票上市日期为2021年2月3日。具体内容详见公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、2021年5月21日，公司召开的第五届董事会十八次会议，审议通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的48名激励对象办理共计1,816,000股限制性股票的相关解除限售事宜。

7、2021年10月28日，公司召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象于海成先生 60,000 股的限制性股票。

8、2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过第五届董事会二十二次会议提交的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9、2022 年 1 月 10 日，公司召开的第五届董事会二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 15 名激励对象办理共计 399,421 股限制性股票的相关解除限售事宜。

10、2022 年 5 月 16 日，公司召开的第六届董事会一次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 47 名激励对象办理共计 1,332,000 股限制性股票的相关解除限售事宜。

11、2022 年 8 月 29 日，公司召开的第六届董事会二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 5.42 元/股调整为 5.32 元/股。

12、2023 年 1 月 13 日，公司召开的第六届董事会五次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除

限售条件的 15 名激励对象办理共计 299,566 股限制性股票的相关解除限售事宜。

13、2023 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会六次会议审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名离职激励对象的 18,000 股限制性股票。

14、2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了第六届董事会六次会议提交的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15、2023 年 5 月 29 日，公司召开的第六届董事会七次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的 47 名激励对象办理共计 1,332,000 股限制性股票的相关解除限售事宜。

二、本次回购的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购原因及数量

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定“激励对象因辞职、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，由公司按授予价格回购注销。” 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合公司股权激励条件，故拟回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票。

（二）回购价格

根据公司第五届董事会十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和第六届董事会二次会议审议通过的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，2020 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为 5.42 元，回购价格为 5.32 元。本次回购金额合计为 95,760.00 元。

（三）回购资金来源及其他事项说明

公司拟以自有资金回购 1 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股。

若在回购实施前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，回购价格及数量将进行相应的调整。

三、本次回购注销的完成情况

1、2023 年 7 月 3 日天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次回购注销限制性股票事项出具了天衡验字(2023)00079 号验资报告。

2、2023 年 7 月 12 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，公司此次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。

四、本次回购后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	111,280,800	35.63	-18,000	111,262,800	35.63
高管锁定股	110,981,235	35.53		110,981,235	35.54
股权激励限售股	299,565	0.10	-18,000	281,565	0.09
二、无限售条件流通股	201,047,575	64.37		201,047,575	64.37
三、总股本	312,328,375	100.00	-18,000	312,310,375	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的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职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

本次限制性股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日