

证券代码:300315

证券简称: 掌趣科技

公告编号: 2024-033

北京掌趣科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为13,157,244股,占回购注销前公司总股本的0.48%,回购价格为1.349元/股,系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为1,774.9122万元,回购资金来源为公司自有资金。

2、公司已于2024年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由2,743,909,792股减至2,730,752,548股。

一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2022年9月5日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》及《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》。

2、2022年9月5日,第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2022年9月6日至9月15日,在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,对激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,

公司监事会未收到任何组织和人员对激励对象名单提出的异议。2022年9月30日，公司披露了《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审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-043），监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2022年10月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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》及《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》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-044）。

5、2022年10月13日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2022年11月14日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-055）。

7、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会对回购注销部分限制性股票的事项进行核查，并发表了核查意见。

8、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同日披露了《关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-031）。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量、价格、资金来源

1、本次回购注销限制性股票的原因、数量

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，公司未满足考核年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司2023年业绩考核目标为：以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率达到10%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日出具的《北

京掌趣科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2024]0011013182号),公司2023年营业收入为9.82亿元,营业收入增长率小于10%,未满足本年度业绩考核目标要求,所有激励对象持有的第一个解除限售期限限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

(2)根据公司《激励计划(草案)》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,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本激励计划授予的14名激励对象中,2名激励对象因个人原因离职,公司对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

综上,公司本次对14名激励对象授予的限制性股票予以回购注销,回购注销的限制性股票总数为13,157,244股。

2、本次回购价格、资金来源及资金总额

公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格,回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。自第一类限制性股票公告授予登记完成之日(含当日)至公司第五届董事会第十五次会议召开日(不含当日)止,本次资金使用期限满一年未满两年,按一年期计息,对应的银行同期存款利息为1.50%。因此,本次回购限制性股票的回购价格=授予价格 \times (1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率 \times 董事会审议通过回购注销议案之日距离第一类限制性股票授予登记完成之日的天数 \div 365天) \approx 1.32 \times (1+1.50% \times 528 \div 365) \approx 1.349元/股,公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金,回购资金总额为1,774.9122万元。

三、本次回购注销限制性股票的完成情况

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年5月23日出具了《北京掌趣科技股份有限公司验资报告》(中证天通(2024)验字21120009号),截至2024年5月17日止,公司变更后的注册资本为人民币2,730,752,548.00元,股本为人民币2,730,752,548.00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,公司上述限制性股票回购注销事宜已于2024年7月23日完成。本次回购注销部分限制性股票完成后,公司总股本从2,743,909,792股变更为2,730,752,548股。公司将依法办理相

关的工商变更登记手续。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	149,672,835	5.45	-13,157,244	136,515,591	5.00
二、无限售条件流通股	2,594,236,957	94.55	-	2,594,236,957	95.00
三、总股本	2,743,909,792	100.00	-13,157,244	2,730,752,548	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

1、本次回购注销部分限制性股票事项不会影响限制性股票激励计划的继续实施，激励计划将继续按照法规要求执行，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

2、根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，本次限制性股票回购并注销后，减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。

3、本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年7月24日