

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-045

北京万集科技股份有限公司
关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划
股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于2021年6月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2017年度限制性股票与股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2017年8月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》，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独立意见，律师等中介机构就本次股权激励计划出具相应报告。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激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。并对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进行了公告。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授

予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2017年9月5日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构就本次限制性股票及股票期权的授予出具相应报告。

4、2017年10月26日，公司完成了授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并于巨潮资讯网披露了《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。公司在确定授予日后的期权登记过程中，由于2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的1.2万份股票期权，因而公司此次股票期权实际授予对象为41人，实际授予的股票期权数量为30.4万份。

5、2017年11月6日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并于巨潮资讯网披露了《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》。公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的5.1万股限制性股票，10名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购其获授的10.9万股限制性股票。因而公司此次限制性股票实际授予对象为93名，实际授予的限制性股票为159.60万股，授予限制性股票的上市日期为2017年11月6日。

6、2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于薛锋等3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年度授予的限制性股票，共计3.80万股。此外，因2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解限条件，即以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于15%，董事会审议决定回购注销其他90名限制性股票激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期已

获授尚未解锁的限制性股票62.32万股。因此，本次限制性股票回购涉及激励对象93人，注销限制性股票66.12万股，回购价格为授予价格即每股14.70元。

根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于激励对象赖康离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象2017年度授予的股票期权，共计0.8万份。此外，因2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，即以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于15%，董事会审议决定注销其他40名股票期权激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已获授尚未行权的股票期权11.84万份。因此，本次股票期权注销涉及激励对象41人，注销股票期权12.64万份。

7、2018年5月18日，公司召开了2018年第一次股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

8、2018年5月23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，上述 12.64万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263）的注销事宜已办理完毕。

9、2018年10月26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，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报告》。本次回购注销后公司股本为107,634,800股。

10、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共47.22万股，回购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计9.36万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。详情参见巨潮资讯网《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的

公告》。

11、2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

12、2019年5月11日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网。

13、2019年6月15日，公司完成注销9.36万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资讯网《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

14、2019年8月19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，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数90人，涉及股份数47.22万股，占回购注销前公司总股本的0.4387%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2019BJA120185《验资报告》。本次回购注销后公司股本为107,162,600股。详情参见巨潮资讯网《关于2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

15、2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》。2020年5月19日，公司实施完成2019年度权益分派，以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16.00元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股，详情参见巨潮资讯网《2019年度分红派息、转增股本实施公告》。

16、2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

17、2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.0160万股，回购价格为每股7.28元。公司独立董事就本次回购注销

发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

18、2020年9月22日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

19、2020年10月9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，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为7.28元，涉及人数7人，涉及股份数11.0160万股，占回购注销前公司总股本的0.0557%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2020BJA120589《验资报告》。本次回购注销后公司股本为197,777,520股。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》。

20、2020年10月12日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，本次可解除限售的限制性股票数量为72.2520万股，本次可行权的股票期权数量为15.12万份，独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的公告》。

21、2020年10月21日，公司发布《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-101），详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期可行权的股票期权数量15.12万份，行权价格为15.44元/股。

22、2020年11月6日，公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期的72.2520万股限制性股票可上市流通。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》。

二、调整事由及调整结果

公司于2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。2021年5月28日，公司实施完成2020年度权益分派，以公司现有总股本197,926,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.099690元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应对股票期权激励计划行权价格同比例调整。具体情况如下：

派息、资本公积转增股本时的调整方法为： $P = (P_0 - V) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

调整后的股票期权行权价格： $(15.44 - 0.609969) / 1 = 14.830031$ 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励计划授予权益数量及价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事独立意见

经核查，公司本次对2017年度限制性股票与股票期权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司对2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

六、律师的法律意见

北京市天元律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《公司法》、《管理办法》等相关法

律、法规及《2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整履行必要的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
- 4、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年6月26日