

神州数码集团股份有限公司 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、神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权与限制性股票激励计划此次回购注销的限制性股票数量为 10,500 股，占回购注销前公司总股本的 0.0016%，回购价格为 7.61 元/股，涉及激励对象 2 人。

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，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2020 年 11 月 30 日办理完成。

3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 659,467,906 股减少为 659,458,406 股。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2019 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了相关议案。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了独立意见。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授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（二）2019 年 5 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2019 年股票期权与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股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2019 年 6 月 19 日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(四) 2020 年 7 月 6 日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(五) 2020 年 7 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

(一) 回购注销原因、数量

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象个人实际业绩达成率没有达成100%时，根据个人业绩完成率确定当期解除限售额度，当期未解除限售部分由公司按照授予价格回购注销。

鉴于公司本次股权激励计划中2019年度有2名激励对象个人实际业绩完成率没有达到100%，公司董事会决定回购注销本次不得解除限售的限制性股票10,500股，占回购注销前公司总股本的0.0016%。

(二) 回购价格为7.61元/股，回购资金总额为79,905元。

(三) 资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。

三、验资及本次限制性股票回购注销的完成情况

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》(【2020】京会兴验字第64000002号)。

截至2020年11月30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

四、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由659,467,906股变更为659,458,406股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		变更数量	本次变动后	
	数量（股）	比例	（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	162,132,253	24.59%	-10,500	162,121,753	24.58%
高管锁定股	159,335,655	24.16%	--	159,335,655	24.16%
股权激励限售股	2,793,000	0.42%	-10,500	2,782,500	0.42%
首发前限售股	3,598	0.00%	--	3,598	0.00%
二、无限售条件股份	497,335,653	75.41%	1,000	497,336,653	75.42%
三、股份总数	659,467,906	100.00%	-9,500	659,458,406	100.00%

注1：本次变动前总股本为截至2020年11月26日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本，总股本数量因股票期权行权而发生变化。

注2：公司高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定高管锁定股。

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，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，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。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十二月一日

