证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-020

浩云科技股份有限公司

关于公司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的真实、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、本次回购注销的股票数量为84,761股，占回购前公司总股本408,490,226股的0.02%。

2、首期限制性股票激励计划涉及回购注销的为肖斌科、刘文义、孙见宏和张凌波4名激励对象共计60,544股限制性股票，涉及的回购价款合计为人民币376,110元；第二期限制性股票激励计划涉及回购注销的为黄举就、宁静和全东敏3名激励对象共计24,217股限制性股票，涉及的回购价款合计为人民币183,816元。

3、截至2019年3月7日，公司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，公司股份总数由408,490,226股变更为408,405,465股。

一、公司目前实施的两期限制性股票激励计划主要内容及实施情况

（一）公司首期股权激励计划简述

2015年10月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、标的股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。

2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。

3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为124人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术

(业务) 骨干。

4、授予价格：激励计划授予的限制性股票的授予价格为 27.86 元。

5、对限制性股票锁定期及解锁安排的说明：本激励计划有效期为自权益授予之日 4 年。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

限制性股票的解锁安排：

自授予日起的 12 个月后为解锁期，首次授予的限制性股票的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(二) 公司首期股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2015 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就本股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2015 年 10 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司

《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年11月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，同意公司将本次限制性股票的授予总数由80万股调整为76.85万股，其中，首次授予总数由72万股调整为68.85万股，预留部分不变，仍为8万股，同时确定以2015年11月6日为授予日，向113名激励对象授予68.85万股限制性股票。公司第二届监事会第八次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就本股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

4、2015年11月20日，公司完成了本股权激励计划向113名激励对象首次授予的68.85万股限制性股票登记工作，前述限制性股票上市日期为2015年11月26日。

5、2016年11月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整两期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予首期激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了前述议案。因公司2015年度利润分配方案已实施完毕，同意公司将首期激励计划首次授予限制性股票总数由68.85万股调整为171.5124万股，授予价格由27.86元/股调整为11.12元/股，预留部分总量由8万股调整为19.92万股；将第二期激励计划首次授予限制性股票总数由48.10万股调整为119.8230万股，授予价格由34.04元/股调整为13.60元/股，预留部分限制性股票总量由6.00万股调整为14.94万股；同时，以2016年11月1日为首期激励计划预留部分的授予日、授予价格15.14元/股，合计授予4名激励对象19.92万股限制性股票；并因两期激励计划中有3名激励对象离职，同意公司回购注销前述离职对象合计持有的8.4697万股限制性股票并向其合计支付113.264万元回购款项。公司独立董事就前述调整、

预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述调整、预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

6、2016年11月7日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了前述议案，同意公司按照相关规定为111名激励对象第一个解锁期的68.2022万股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事就前述解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述解锁事项出具了法律意见书。

7、2016年11月11日，公司办理完毕首期激励计划首次授予的第一个解锁期可解锁的68.2022万股限制性股票的解锁手续，前述解锁手续所涉限制性股票已于2016年11月16日上市流通。

8、2016年11月23日，公司办理完毕首期激励计划预留部分19.92万股限制性股票的登记工作，相关限制性股票的上市日期为2016年11月28日。

9、2017年2月14日，公司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第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计8.4697万股限制性股票的回购注销手续。

10、2017年5月11日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了前述议案。因公司2016年度利润分配方案已执行完毕，同意公司将首期激励计划首次授予价格由11.12元/股调整为11.033元/股，预留部分限制性股票授予价格由15.14元/股调整为15.053元/股；第二期激励计划首次授予价格由13.60元/股调整为13.513元/股，预留部分限制性股票授予价格由12.25元/股调整为12.163元/股；同时，因两期激励计划中有2名激励对象离职以及1名激励对象上年度考核不合格，同意公司回购注销前述离职/考核不合格对象合计持有的4.0854万股限制性股票并向其合计支付52.1176万元回购款项；同意公司按照相关规定为第二期激励计划首次授予限制性股票的67名激励对象第一个解锁期的43.8412万股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事就前述调整、回

购注销及第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述调整、回购注销及第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

11、2017年8月16日，公司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第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计4.0854万股限制性股票的回购注销手续。

12、2017年11月7日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第二届监事会第三十四次会议审议通过了前述议案。同意公司按照相关规定为首期激励计划首次授予限制性股票的105名激励对象第二个解锁期的47.1975万股以及预留部分4名激励对象第一个解锁期的9.96万股限制性股票办理解锁相关事宜；同时，因两期激励计划中有7名激励对象离职，同意公司回购注销前述离职对象合计持有的7.922万股限制性股票并向其合计支付92.3028万元回购款项。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

13、2017年11月17日，公司办理完毕首期激励计划首次授予的第二个解锁期以及预留部分授予的第一个解锁期可解锁的57.1575万股限制性股票的解锁手续，前述解锁手续所涉限制性股票已于2017年11月17日上市流通。

14、2018年5月9日，公司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第二届董事会第四十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中所涉限制性股票的回购注销手续。

15、2018年6月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。因公司首期和第二期激励计划原激励对象中分别有9名和5名激励对象离职，同意公司回购并注销首期激励计划中9名激励对象已授予但尚未解锁的合计5.0459万股限制性股票、向前述9名激励对象支付回购价款合计31.3425万元，同意回购并注销第二期激励计划中5名激励对象已授予但尚未解锁的合计6.1894万股限制性股票、向前述5名

激励对象支付回购价款合计 46.9752 万元。公司第三届监事会第七次会议审议通过了前述相关议案。公司独立董事就前述回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销事项出具了法律意见书。

16、2018 年 9 月 18 日，公司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第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计 112,353 股限制性股票的回购注销手续。

17、2018 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三届监事会第十三次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第三个解锁期可解锁及预留部分第二个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第三个解锁期可解锁及预留部分第二个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

（三）公司第二期股权激励计划简述

2016 年 4 月 12 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、标的股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票。

2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股。

3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 81 人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的中层管理人员和核心技术（业务）骨干。

4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 34.04 元。

5、对限制性股票锁定期及解锁安排的说明：本激励计划有效期为自权益授予之日 4 年。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励

对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

限制性股票的解锁安排：

自授予日起的 12 个月后为解锁期，首次授予的限制性股票的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（四）公司第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年3月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第二届监事会第十次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就本股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2016年4月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调

整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》等相关议案。同意公司将本次限制性股票的授予总数由 63.40 万股调整为 54.10 万股,其中,首次授予总数由 57.40 万股调整为 48.10 万股,预留部分不变,仍为 6 万股,同时确定以 2016 年 5 月 5 日为授予日,向 70 名激励对象授予 48.10 万股限制性股票。公司第二届监事会第十四次会议审议通过了前述议案并对公司本股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见,律师事务所就本股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

4、2016 年 5 月 13 日,公司完成了本股权激励计划首次授予的 48.10 万股限制性股票登记工作,前述限制性股票上市日期为 2016 年 5 月 19 日。

5、2016 年 11 月 1 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整两期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予首期激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了前述议案。因公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕,同意公司将首期激励计划首次授予限制性股票总数由 68.85 万股调整为 171.5124 万股,授予价格由 27.86 元/股调整为 11.12 元/股,预留部分总量由 8 万股调整为 19.92 万股;将第二期激励计划首次授予限制性股票总数由 48.10 万股调整为 119.8230 万股,授予价格由 34.04 元/股调整为 13.60 元/股,预留部分限制性股票总量由 6.00 万股调整为 14.94 万股;同时,以 2016 年 11 月 1 日为首期激励计划预留部分的授予日、授予价格 15.14 元/股,合计授予 4 名激励对象 19.92 万股限制性股票;并因两期激励计划中有 3 名激励对象离职,同意公司回购注销前述离职对象合计持有的 8.4697 万股限制性股票并向其合计支付 113.264 万元回购款项。公司独立董事就前述调整、预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见,律师事务所就前述调整、预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

6、2017 年 2 月 14 日,公司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第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计 8.4697 万股限制性股票的回购注销手续。

7、2017 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股票的议案》，第二届监事会第二十六次会议审议了前述议案，同意公司以 2017 年 4 月 26 日为授予日、授予价格 12.25 元/股，合计授予 2 名激励对象 14.94 万股限制性股票。公司独立董事就前述预留部分授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述预留部分授予事项出具了法律意见书。

8、2017 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于公司第二期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了前述议案。因公司 2016 年度利润分配方案已执行完毕，同意公司首期激励计划首次授予价格由 11.12 元/股调整为 11.033 元/股，预留部分限制性股票授予价格由 15.14 元/股调整为 15.053 元/股；第二期激励计划首次授予价格由 13.60 元/股调整为 13.513 元/股，预留部分限制性股票授予价格由 12.25 元/股调整为 12.163 元/股；同时，因两期激励计划中有 2 名激励对象离职以及 1 名激励对象上年度考核不合格，同意公司回购注销前述离职/考核不合格对象合计持有的 4.0854 万股限制性股票并向其合计支付 52.1176 万元回购款项；同意公司按照相关规定为第二期激励计划首次授予限制性股票的 67 名激励对象第一个解锁期的 43.8412 万股限制性股票办理解锁相关事宜。公司独立董事就前述调整、回购注销及第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述调整、回购注销及第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

9、2017 年 5 月 17 日，公司办理完毕第二期激励计划首次授予的第一个解锁期可解锁的 43.8412 万股限制性股票的解锁手续，前述解锁手续所涉限制性股票已于 2017 年 5 月 22 日上市流通。

10、2017 年 6 月 2 日，公司办理完毕第二期激励计划预留部分合计 14.94 万股限制性股票登记工作，相关限制性股票的上市日期为 2016 年 6 月 6 日。

11、2017 年 8 月 16 日，公司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第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计 4.0854 万股限制性股票的回购注销手续。

12、2017 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于

公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第二届监事会第三十四次会议审议通过了前述议案。同意公司按照相关规定为首期激励计划首次授予限制性股票的 105 名激励对象第二个解锁期的 47.1975 万股以及预留部分 4 名激励对象第一个解锁期的 9.96 万股限制性股票办理解锁相关事宜；同时，因两期激励计划中有 7 名激励对象离职，同意公司回购注销前述离职对象合计持有的 7.922 万股限制性股票并向其合计支付 92.3028 万元回购款项。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第二个解锁期可解锁及预留部分第一个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

13、2018 年 5 月 9 日，公司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第二届董事会第四十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计 7.922 万股限制性股票的回购注销手续。

14、2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。因公司首期和第二期激励计划原激励对象中分别有 9 名和 5 名激励对象离职，同意公司回购并注销首期激励计划中 9 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 5.0459 万股限制性股票、向前述 9 名激励对象支付回购价款合计 31.3425 万元，同意回购并注销第二期激励计划中 5 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 6.1894 万股限制性股票、向前述 5 名激励对象支付回购价款合计 46.9752 万元。公司第三届监事会第七次会议审议通过了前述相关议案。公司独立董事就前述回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销事项出具了法律意见书。

15、2018 年 9 月 18 日，公司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第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中合计 112,353 股限制性股票的回购注销手续。

16、2018 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》以及

《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三届监事会第十三次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述回购注销、首次授予第三个解锁期可解锁及预留部分第二个解锁期可解锁事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述回购注销、首次授予第三个解锁期可解锁及预留部分第二个解锁期可解锁事项出具了法律意见书。

二、本次回购注销的情况

（一）回购注销原因

公司首期股权激励计划的原激励对象肖斌科、刘文义、孙见宏和张凌波以及公司第二期股权激励计划的原激励对象黄举就、宁静和全东敏共 7 人因个人原因离职导致不再具备激励资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《第二期限限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条第（二）款中“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销”的规定以及第十一章第三条第（二）款中“在解锁日前，公司应确认激励对象是否满足解锁条件，对于满足解锁条件的激励对象，由公司统一办理解锁事宜，并向其发出《限制性股票解锁通知书》，对于未满足条件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票”的规定，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销肖斌科、刘文义、孙见宏、张凌波、黄举就、宁静和全东敏已授予但尚未解锁的全部限制性股票。

（二）回购注销数量

因肖斌科、刘文义、孙见宏、张凌波、黄举就、宁静和全东敏已离职，公司回购注销的限制性股票数量为上述 7 名原激励对象持有的合计 84,761 股。

具体详见下表所示：

1、首期：

序号	原激励对象姓名	初始认购数量（股）	参与公司 2015 年度权益分派后股票数量（股）	第一个、第二个解锁期已解锁数量（股）（比例 40%、30%）	剩余待解股数（股）（比例 30%）	参与公司 2017 年度权益分派后剩余待解股数，即本次回购数量（股）
1	肖斌科	15,000	37,367	26,157	11,210	20,181

2	刘文义	10,000	24,911	17,438	7,473	13,454
3	孙见宏	15,000	37,367	26,157	11,210	20,181
4	张凌波	5,000	12,456	8,719	3,737	6,728
合计		45,000	112,101	78,471	33,630	60,544

注1：公司于2016年6月16日实施完毕“以公司现有总股本81,169,500股为基数，向全体股东每10股送红股4.970370股，派1.491111元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.940741股”的2015年度权益分派方案，上述原激励对象参与公司2015年度权益分派后股票数量计算公式为：初始认购数量×(1+0.4970370+0.9940741)=2015年度权益分派后股票数量，且转增后股数均为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股数，因涉及小数点问题，均按四舍五入计算。

注2：因公司于2018年5月28日实施完毕“以公司现有总股本218,291,439股为基数，向全体股东每10派发现金股利人民币1.020370元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.002903股”的2017年度权益分派方案，因此上述原激励对象参与公司2017年度权益分派后剩余待解股数计算公式为：剩余待解股数×(1+0.8002903)=2017年度权益分派后剩余待解股数，且转增后股数均为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股数，因涉及小数点问题，均按四舍五入计算。

2、第二期：

序号	原激励对象姓名	初始认购数量(股)	参与公司2015年度权益分派后股票数量(股)	第一个解锁期已解锁数量(股)(比例40%)	参与公司2017年度权益分派后股数(股)	第二个解锁期已解锁数量(股)	本次回购数量(股)
1	黄举就	10,000	24,911	9,964	26,909	13,455	13,454
2	宁静	3,000	7,473	2,989	8,073	4,037	4,036
3	全东敏	5,000	12,456	4,982	13,455	6,728	6,727
合计		18,000	44,840	17,935	48,437	24,220	24,217

注1：公司于2016年6月16日实施完毕“以公司现有总股本81,169,500股为基数，向全体股东每10股送红股4.970370股，派1.491111元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.940741股”的2015年度权益分派方案，上述原激励对象参与公司2015年度权益分派后股票数量计算公式为：初始认购数量×(1+0.4970370+0.9940741)=2015年度权益分派后股票数量，且转增后股数均为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股数，因涉及小数点问题，均按四舍五入计算。

注 2: 因公司于 2018 年 5 月 28 日实施完毕“以公司现有总股本 218,291,439 股为基数, 向全体股东每 10 派发现金股利人民币 1.020370 元(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.002903 股”的 2017 年度权益分派方案, 因此上述原激励对象参与公司 2017 年度权益分派后股数计算公式为: (2015 年度权益分派后股票数量-第一个解锁期已解锁数量) × (1+0.8002903) = 2017 年度权益分派后股数, 且转增后股数均为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股数, 因涉及小数点问题, 均按四舍五入计算。

注 3: 《第二期限限制性股票激励计划(草案)》中对各期的解锁比例规定分别为 40%, 30%和 30%, 根据上述规定, 原激励对象第二个解锁期已解锁数量计算公式为: 2017 年度权益分派后股数 × 50% = 第二个解锁期已解锁数量, 因涉及小数点问题, 均按四舍五入计算。因此, 原激励对象本次回购数量为: 2017 年度权益分派后股数 - 第二个解锁期已解锁数量 = 本次回购数量。

(三) 回购价款及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金, 拟用于本次回购的资金总额合计人民币 559,926 元。

具体详见下表所示:

序号	原激励对象姓名	购买价(元)	本次回购数量(股)	本次回购价款(元)	备注
1	肖斌科	417,900	20,181	125,370	参与的是公司首期激励计划, 已解锁比例为 70%
2	刘文义	278,600	13,454	83,580	
3	孙见宏	417,900	20,181	125,370	
4	张凌波	139,300	6,728	41,790	
5	黄举就	340,400	13,454	102,120	参与的是公司第二期激励计划, 已解锁比例为 70%
6	宁静	102,120	4,036	30,636	
7	全东敏	170,200	6,727	51,060	
合计		1,866,420	84,761	559,926	

注 1: 根据《限制性股票激励计划(草案)》和《第二期限限制性股票激励计划(草案)》中规定“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职, 在情况发生之日, 对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 由公司以激励对象购买价回购注销”, 故原激励对象本次回购价款计算公式为: 购买价 × (1 - 已解锁比例) = 本次回购价

款。

（四）减资程序及回购注销手续完成情况

2018年11月9日，公司分别在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》，自前述公告之日起45日内，公司未收到要求公司清偿债务或者提供担保的请求。

本次回购注销的股票数量为84,761股，占回购前公司总股本的0.02%。公司已向肖斌科、刘文义、孙见宏、张凌波、黄举就、宁静和全东敏共7名原激励对象支付回购价款合计人民币559,926元，相关事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2019】7-9号验资报告，审验结论为：截止2019年1月16日止，贵公司已减少注册资本人民币84,761元，减少资本公积475,165元。截止2019年1月16日止，变更后的注册资本为人民币408,405,465元，实收资本人民币408,405,465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，上述回购注销事宜已于2019年3月7日办理完毕。本次回购注销完成后，公司股本总数由408,490,226股减至408,405,465股。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	165,782,602	-84,761	165,697,841	40.57%
高管锁定股	149,424,028		149,424,028	36.59%
股权激励限售股	16,358,574	-84,761	16,273,813	3.98%
二、无限售条件流通股	242,707,624		242,707,624	59.43%
三、总股本	408,490,226	-84,761	408,405,465	100.00%

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据两期限制性股票激励计划对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量

较少，回购所支付资金较小，不会对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响，也不会影响公司的正常生产经营。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所对公司本次调整相关事项出具法律意见书，认为：

截至本法律意见书出具之日，浩云科技本次限制性股票激励计划解锁及回购注销的相关事项已获得现阶段必要的批准与授权，首期激励计划首次授予第三次解锁及预留部分第二次解锁的解锁条件均已成就，公司回购注销两期限制性股票激励计划中 7 名离职员工已获授但尚未解锁部分的限制性股票依据《激励计划（草案）》、《第二期激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》进行，回购注销数量及价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》、《第二期激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次限制性股票激励计划解锁及回购注销事宜履行必要的信息披露义务。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日