

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-091

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-091

## 京东方科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票 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、本次注销 53 名激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权数量共计 15,978,700 股，占已授予股票期权总量的 2.54%，本次注销完成后，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 613,251,000 股。

2、本次回购注销 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共 3,029,300 股，占本次激励计划授予的限制性股票比例为 0.94%，回购价格为 2.62 元/股；本次回购注销完成后，公司总股本由 38,448,775,782 股变更为 38,445,746,482 股。

3、2021 年 11 月 4 日，公司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本次激励计划的 15,978,700 股股票期权的注销工作；2021 年 11 月 8 日，公司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本次激励计划的 3,029,300 股限制性股票的回购注销工作。

### 一、本次股权激励计划的实施情况

#### （一）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 8 月 27 日公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 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 2020 年股票期权与限制性股票管理办法的议案》、《关于审议〈2020 年股票期权与限制性股票授予方案〉的议案》等议案，公司独立董事、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励事项分别发表了意见。

2、2020 年 8 月 27 日公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于核实 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并在巨潮资讯网公告了《2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》；公司通过公司网站于 2020 年 8 月 31 日至 2020 年 9 月 9 日期间对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示期满，公司未收到对名单中激励对象是否符合授予资格的异议。公司于 2020 年 11 月 12 日披露了《公司监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020 年 10 月 30 日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市国有资产监督管理委员会《关于京东方科技集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资[2020]77 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下称“北京市国资委”）原则同意公司实施本次激励计划。

4、2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了股权激励相关议案，本次激励计划获得股东大会批准。

5、2020 年 11 月 18 日，公司在对本次激励计划内幕信息知情人于本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查的基础上，出具了《公司关于 2020 年股票期权与限制性股票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》，在自查期间，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

6、2020年12月21日，公司召开了第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020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》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日/授权日为2020年12月21日，向1,988名激励对象首次授予596,229,700股股票期权，向793名激励对象授予321,813,800股限制性股票。公司独立董事发表同意意见，监事会对调整2020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发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应报告。

7、2020年12月29日，公司完成了股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，并于2020年12月30日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-086）。

8、2021年8月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》等议案，公司独立董事、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。

9、2021年9月16日，公司召开2021年第二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》，回购注销部分限制性股票事项获得股东大会批准。

10、2021年11月4日，公司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本次激励计划的15,978,700股股票期权的注销工作；2021年11月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完成了本次激励计划的3,029,300股限制性股票的回购注销工作。

## **(二) 本次激励计划方案授予情况**

2020年12月21日，公司召开了第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定限制性股票和股票期权的授予日/授权日为2020年12月21日，向793名激励对象授予321,813,800股限制性股票，并向1,988名激励对象首次授予596,229,700股股票期权。

2021年8月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定预留股票期权的授权日为2021年8月27日，向110名激励对象授予33,000,000股股票期权。

## **二、本次注销部分股票期权的原因、数量及回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源**

### **(一) 注销部分股票期权的原因、数量**

根据《激励计划》，激励对象因辞职而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

杜星辰、王子健、王明超等 53 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授予尚未行权的 15,978,700 股股票期权不符合行权条件，公司董事会决定注销其已获授予尚未行权的全部股票期权共 15,978,700 股，占已授予股票期权总量的 2.54%。

### **(二) 回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源**

#### **1、回购注销的原因及数量**

根据公司《激励计划》，激励对象因辞职而离职，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。

公司本次激励计划中丁明镇、李重君、朱博雅等 8 名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 3,029,300 股，占本次激励计划授予的限制性股票比例为 0.94%。

## 2、限制性股票回购的资金来源

本次限制性股票回购所需资金均来源于公司自有资金。

## 3、限制性股票回购价格

根据《激励计划》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的回购价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

依据上述规定及股东大会授权，公司限制性股票的回购价格调整为： $P=P_0-V=2.72-0.10=2.62$  元/股。因此，本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.62 元/股。

## 三、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成情况

本次回购注销限制性股票的减资事项经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第 2101158 号验资报告审验。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

于 2021 年 11 月 4 日完成上述股票期权注销事宜，于 2021 年 11 月 8 日完成上述限制性股票回购注销事宜。

#### 四、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次回购注销限制性股票 3,029,300 股，按照截至 2021 年 9 月 30 日公司股本结构进行测算，公司股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量（股）	持股比例	数量（股）	数量（股）	持股比例
有限售条件股份	3,975,229,230	10.34%	-3,029,300	3,972,199,930	10.3320%
无限售条件股份	34,473,546,552	89.66%	0	34,473,546,552	89.6680%
其中：A股	33,537,433,064	87.23%	0	33,537,433,064	87.2331%
B股	936,113,488	2.43%	0	936,113,488	2.4349%
<b>股份总数</b>	<b>38,448,775,782</b>	<b>100%</b>	<b>-3,029,300</b>	<b>38,445,746,482</b>	<b>100%</b>

#### 五、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司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。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 9 日