

北京中岩大地科技股份有限公司

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、公司本次回购注销限制性股票 176,070 股，涉及 48 人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.1376%，回购价格为 11.20 元/股，回购资金总额为人民币 1,971,984 元。

2、截止本公告披露日，公司已于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。

3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由 127,926,796 股变更为 127,750,726 股。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购注销限制性股票 176,070 股，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.1376%，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-046）。

近日，公司完成了上述限制性股票回购注销工作，现将相关事项公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(1) 2021 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。

(2) 2021年1月27日至2021年2月7日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月8日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(3) 2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年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》等议案，并披露了《关于2021年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》。

(4) 2021年3月3日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授予权益数量的调整，并同意59名激励对象按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。

(5) 2021年4月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2021年股权激励限制性股票首次授予完成公告》（公告编号：2021-043），向符合条件的59名激励对象授予121万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为2021年4月23日。

(6) 2022年1月14日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉预留部分限制性股票授予数量的调整，并同意10名激励对象按照本激励计划有关规定获授限制性股票。

(7) 2022年2月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2021年股权激励限制性股票预留部分授予完成公告》（公告编号：

2022-017)，向符合条件的 10 名激励对象授予 38.8893 万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为 2022 年 2 月 18 日。

(8) 2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

(9) 2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年 5 月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-055）。

(10) 2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 53 名激励对象 283,255 股限制性股票解除限售上市流通。

二、本次回购注销的情况说明

（一）回购注销原因

因本激励计划限制性股票首次授予激励对象中 3 名激励对象离职、2 名激励对象岗位发生变化而不再符合激励条件。因本激励计划限制性股票首次授予激励对象第一个解除限售期解除限售中，33 人考核评级为 B、7 人考核评级为 C、2 人考核评级为 D、1 人考核评级为 E，不符合全部解除限售的规定，公司应对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销价格及数量

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，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、缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。鉴于公司已于 2021 年 5 月 14 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 98,385,312 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.555725 元人民币现金，共计派发现金分红总额 34,983,111.35 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.963104 股。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格及回购数量的议案》，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格及回购数量进行了调整，回购价格由 14.88 元/股调整为 11.20 元/股，回购数量由 135,824 股调整为 176,070 股，占公司回购注销前总股本的比例为 0.1376%。

具体回购明细如下：

姓名	职务	本次回购注销的限制性股票（股）
牛辉	董事、副总经理	9,722
刘艳	董事会秘书	4,537
中层管理人员及核心骨干（46 人）		161,811
合计（48 人）		176,070

（三） 回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次回购的资金总额为人民币 1,971,984 元。

三、 验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 10 日出具了“XYZH/2022BJAA80255”验资报告，对公司截止 2022 年 5 月 19 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，公司变更后的注册资本为人民币 127,750,726.00 元，实收资本（股本）127,750,726.00 元。。

四、 本次回购注销后股本变动表

	本次变动前		本次变动增减 （股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
1、有限售条件股份	78,876,597	61.66%	-176,070	78,700,527	61.60%
高管锁定股	3,915,084	3.06%		3,915,084	3.06%
股权激励限售股	1,674,173	1.31%	-176,070	1,498,103	1.17%

首发前限售股	73,287,340	57.29%		73,287,340	57.37%
2、无限售条件股份	49,050,199	38.34%		49,050,199	38.40%
3、股份总数	127,926,796	100.00%	-176,070	127,750,726	100.00%

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的数量、完成日期、注销期限均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

六、后续事项安排

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-043）。后续，公司将尽快办理注册资本工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

七、备查文件

- 1、验资报告；
- 2、注销股份明细表。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日