

北京四维图新科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 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、本次回购注销限制性股票涉及原激励对象19名，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,416,000股，占回购注销前公司总股本的比例为0.10%。首次授予限制性股票回购价格为7.144元/股，预留授予限制性股票回购价格为6.454元/股。回购资金总金额为17,201,944.00元。

回购注销完成后，公司总股本由2,382,724,314股减少至2,380,308,314股。

2、公司于2022年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

一、2021年限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2021年7月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《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》、《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

司独立董事发表了独立意见。公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。

2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励对象姓名及职务进行了公示。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。

3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前 6 个月内(即 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 7 月 23 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《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》。

5、2021 年 7 月 23 日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

6、2021 年 10 月 19 日,公司实际完成 764 名首次授予激励对象共计 10579.20 万股限制性股票登记工作,上市日为 2021 年 10 月 20 日。

7、2022年4月28日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监

事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278万股进行回购注销。《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经公司2022年5月24日召开的2021年度股东大会审议通过。

8、2022年5月24日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2022年6月20日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。预留限制性股票授予价格由6.46元/股调整为6.454元/股。

10、2022年8月23日，公司实际完成132名预留授予激励对象共计1095.72万股限制性股票登记工作，上市日为2022年8月24日。

11、2022年10月14日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司729名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为40,876,800股。

12、2022年10月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对19位因离职不符

合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的2,416,000股限制性股票进行回购注销。《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销原因

公司2021年限制性股票激励计划原激励对象19人因离职不符合激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司应对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量

公司本次回购注销限制性股票2,416,000股，占股权激励限售股比例为3.31%，占公司目前总股本比例为0.10%。其中，首次授予限制性股票2,332,000股，预留授予限制性股票84,000股。

3、回购价格及定价依据

2022年6月，公司实施了2021年度权益分派方案，以权益分派实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金0.06元（含税）。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，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。调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

综上，调整后的限制性股票的回购价格如下：

2021年首次授予限制性股票的回购价格： $P = (P_0 - V) = (7.15 - 0.006) = 7.144$ 元/股。

2021年预留授予限制性股票的回购价格： $P = 6.454$ 元/股。

4、验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月7日出具了“XYZH/2022BJAA7B0005”验资报告，对公司截至2022年11月30日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币2,382,724,314.00元，股本为人民币2,382,724,314.00元，其中有限售条件股份84,821,912股，占股份总数的3.56%；无限售条件股份2,297,902,402股，占股份总数的96.44%。

截至2022年11月30日止，公司已向19名激励对象支付股票回购款人民币17,201,944.00元，回购限制性股票2,416,000股，每股账面价值1元，回购完成后，公司的总股本由2,382,724,314股减少至2,380,308,314股，注册资本相应由人民币2,382,724,314.00元变更为2,380,308,314.00元。

三、回购注销后股本结构变动表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|----------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | 数量 | 比例 | 数量 | 数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 84,821,912 | 3.56% | -2,416,000 | 82,405,912 | 3.46% |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|
| 高管锁定股 | 11,729,512 | 0.49% | 0 | 11,729,512 | 0.49% |
| 股权激励限售股 | 73,092,400 | 3.07% | -2,416,000 | 70,676,400 | 2.97% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,297,902,402 | 96.44% | 0 | 2,297,902,402 | 96.54% |
| 三、总股本 | 2,382,724,314 | 100.00% | -2,416,000 | 2,380,308,314 | 100.00% |

注：变动后具体股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，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。本次回购注销部分限制性股票不会影响激励计划的继续实施。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日