

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2023-075

债券代码：127085

债券简称：韵达转债

## 韵达控股股份有限公司 关于股权激励股份回购注销完成暨股份变动的公告

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、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四期限制性股票回购注销涉及 345 名激励对象合计 3,072,200 股，占回购注销前公司总股本 2,902,263,500 股的 0.11%。本次限制性股票回购价格为 8.11 元/股，用于回购的资金合计为 24,915,542.00 元。

2、截至本公告披露日，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限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 2,902,263,500 股变更为 2,899,191,300 股。

3、本次回购注销完成后，“韵达转债”转股价格未做调整。

### 一、公司第四期限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查〈第

四期限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、公司于2021年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《第四期限制性股票激励计划名单》。公司于2021年3月30日通过公司内部事务管理系统以公告方式发布了《关于第四期限制性股票激励计划的通知》，将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示，公示时间为2021年3月30日至2021年4月8日，在公示期限内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年4月10日，公司于巨潮资讯网披露了《第七届监事会关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第四期限制性股票激励计划获得批准。

5、2021年5月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整第四期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第四期股权激励计划限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为本次授予符合限制性股票激励计划相关规定，同意公司向激励对象首次授予限制性股票。监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年6月17日，公司于巨潮资讯网披露了《关于第四期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了首次授予356名符合条件的激励对象6,349,300股限制性股票的登记工作。

7、2022年5月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，关于公司《第四期限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，第四期限制性股票激励计划339名激励对象解锁资格合法、有效。因此，董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第四期限制性股票激励计划现有获授的3,018,790股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见，同意按照公司第四期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的339名激励对象办理解锁

相关事宜。

8、2022年5月23日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司根据相关法律法规及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》对20名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的258,310股限制性股票开展回购注销工作，回购价格为7.97元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

9、公司第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售的限制性股票可上市流通日为2022年6月20日（星期一）。具体内容详见公司2022年6月13日于巨潮资讯网披露的《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-046）。

10、公司于2022年7月10日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》。因公司在实施上述回购注销前，已经实施了2021年年度权益分派工作，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本次回购注销限制性股票的回购价格及回购金额进行调整。调整后的公司第四期限制性股票回购价格为7.94元/股。具体内容详见公司2022年7月11日于巨潮资讯网披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》（公告编号：2022-060）。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。

11、公司于2023年7月11日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及2023年8月15日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的议案》，公司对345名激励对象所持有的3,072,200股公司第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为8.11元/股。具体内容详见公司2023年7月12日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。截止本公告披露日，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。

## 二、回购注销的原因、数量、价格及回购注销实施及验资情况

### 1、原因

因公司未能满足“以 2020 年度完成快递业务量为基数，2022 年度完成快递业务量增长率不低于 62.5%；或以 2020 年度营业收入为基数，2022 年度营业收入增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。”的公司业绩考核目标，因此本次所有激励对象 2022 年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。因此公司拟对 345 名激励对象所持有的 3,072,200 股公司第四期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

### 2、数量及价格

公司本次共回购注销 345 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 3,072,200 股，回购价格为 8.11 元/股。

### 3、用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

### 4、验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 20 日出具了容诚验字[2023]215Z0048 号《验资报告》，情况如下：经审验，截至 2023 年 8 月 21 日止，公司已支付第四期限限制性股票激励对象 345 人股权回购款为 24,915,542.00 元，公司已减少股本人民币 3,072,200.00 元。同时，公司本次减资前的注册资本人民币 2,902,263,500.00 元，股本人民币 2,902,263,500.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 17 日出具容诚验字[2022]215Z0045 号《验资报告》。截至 2023 年 8 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 2,899,191,300.00 元，股本人民币 2,899,191,300.00 元。

截至本公告披露日，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四期限限制性股票的回购注销手续。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

## 三、本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 2,902,263,500 股变更为 2,899,191,300 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	87,135,063	3.00%	-3,072,200	84,062,863	2.90%
高管锁定股	84,062,863	2.90%	0	84,062,863	2.90%
股权激励限售股	3,072,200	0.11%	-3,072,200	0	0.00%
二、无限售条件流通股	2,815,128,437	97.00%	0	2,815,128,437	97.10%
三、总股本	2,902,263,500	100.00%	-3,072,200	2,899,191,300	100.00%

注：数据如有尾差，系四舍五入导致的。

#### 四、本次回购注销限制性股票对公司可转债转股价格的影响

根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

本次回购注销前，公司可转债“韵达转债”（债券代码：127085）的转股价格为 12.10 元/股。经计算，本次回购注销限制性股票引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，“韵达转债”转股价格仍为 12.10 元/股。

#### 五、本次回购注销限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年10月18日