

## 海能达通信股份有限公司 关于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、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 23,494,300 股，涉及人数为 803 人，回购注销数量占本次激励计划限制性股票授予总数的 96.62%，占本次回购前公司总股本的 1.28%。首次授予的限制性股票回购价格为 4.125 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息，预留部分限制性股票为 4.70 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息。

2、公司已于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,839,573,991 股变更为 1,816,079,691 股。

### 一、限制性股票激励计划简述

1、2018 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据草案规定，公司拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 3,631.46 万股，其中首次授予 3,086.74 万股，预留 544.72 万股，首次授予的激励对象总人数为 1,000 人。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018 年 7 月 26 日至 2018 年 8 月 4 日期间，公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行

了说明。

3、2018年8月15日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2018年8月22日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向第一期限限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第一期限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》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。公司最终共向792名首次授予部分激励对象授予2,114.08万股限制性股票。

5、2019年7月26日，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销67人因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的共821,700股限制性股票。该事项已经2019年第三次临时股东大会审议通过。该部分限制性股票已办理完成回购注销手续。

6、2019年7月26日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。公司最终共向81名首次授予部分激励对象授予317.52万股限制性股票。

7、2020年3月13日，公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，审议通过回购注销44名离职员工（其中首次授予41人、预留部分3人）已获授但尚未解除限售的限制性股票1,492,000.00股。该事项已经2020年第一次临时股东大会审议通过。该部分限制性股票尚未办理回购注销手续。

8、2020年8月26日，公司2020年第四届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，审议通过回购注销51名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票1,284,900股；回购注销第一个解除限售期708名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票8,286,960股；终止实施第一期限限制性股票激励计划并回购注销708名激励对象已授予但尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限限制性股票12,430,440股。以上议案经2020年第三次临时股东大会审议通过。该部分限制性股票尚未办理回购注销手续。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次回购注销基本情况

1、公司第一期限限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象合计95人（首次授予85人，预留部分授予10人）因个人原因离职，已获授但尚未解除限售的共计277.69万股（首次授予235.89万股，预留部分授予41.8万股）限制性股票将由公司回购并注销。

2、根据公司《第一期限限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。”的相关规定，公司拟回购注销激励计划中第一个解除限售期708名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票828.696万股，其中包括首次授予的640名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票718.408万股和预留部分授予的71名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票110.288万股。

3、公司终止实施第一期限限制性股票激励计划，回购注销708名激励对象已授予但尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限限制性股票1,243.044万股，其中包括首次授予的640名激励对象尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限限制性股票1,077.612万股和预留部分授予的71名激励对象尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限限制性股票165.432万股。

### （二）回购数量

本次拟回购注销 803 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计为 2,349.43 万股，占目前公司总股本的 1.28%。

### （三）回购价格

#### 1、首次授予的限制性股票

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，根据《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 4.16 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息，调整为 4.125 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息。

#### 2、预留部分限制性股票

根据《海能达通信股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司第三届董事会第四十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次预留部分限制性股票的回购价为 4.70 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息。

### （四）回购注销的相关内容

项目	内容
回购股票种类	限制性股票
回购股票数量（股）	23,494,300 股
首次授予限制性股票中回购价格（元/股）	4.125 元/股，加上中国人民银行公布的同期定期存款利率。
预留部分授予限制性股票中回购价格（元/股）	4.70 元/股，加上中国人民银行公布的同期定期存款利息。
回购注销数量占本次激励计划限制性股票授予总数的比例	96.62%
回购资金总额（元）	回购本金为 98,739,727.50 元，加同期定期存款利息及其他财务费用 3,916,490.00 元，合计 102,656,217.50 元。
资金来源	自有资金

### 三、本次限制性股票回购注销的完成情况

公司本次回购注销前总股本为 1,839,573,991 股，本次回购注销的限制性股票数量为 23,494,300 股，占回购前公司总股本的 1.28%。公司已向 803 名激励对象支付了回购价款，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了《验资报告》（中准验字[2021]2077 号）。本次回购注销完成后公司股本变更为 1,816,079,691 股，公司股权分布仍具备上市条件。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近期完成。

#### 四、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量（股）	比例%	增加（股）	减少（股）	股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	751,983,070	40.88%		23,494,300	728,488,770	40.11%
高管锁定股	728,488,770	39.60%			728,488,770	40.11%
股权激励限售股	23,494,300	1.28%		23,494,300	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,087,590,921	59.12%			1,087,590,921	59.89%
三、总股本	1,839,573,991	100.00%		23,494,300	1,816,079,691	100.00%

#### 五、对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止实施限制性股票激励计划后，对于离职人员和第一个解除限售期对应的限制性股票因公司业绩不满足解锁条件的回购注销，股份支付费用不予计提确认；对于第二个解除限售期和第三个解除限售期对应的限制性股票的回购注销，已计提的股份支付费用不予转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用已在 2020 年加速提取完毕。本激励计划的回购注销及终止实施不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响。

本次终止实施第一期限限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司管理团队、核心业务及技术人员将继续勤勉尽责，履行其工作职责，为股东创造价值，为公司发展做出贡献。根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规则，本次激励计划终止后即失去法律效力，所有与本次激励计划相关文件应终止执行。

特此公告。



海能达通信股份有限公司董事会

2021年12月13日