

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2022-040

东软集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据公司限制性股票激励计划的相关规定，鉴于 9 名激励对象存在离职、个人绩效考核不合格或当选为监事等不符合解除限售条件的情形，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 485,000 股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
485,000 股	485,000 股	2022 年 8 月 22 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

于 2022 年 7 月 1 日召开的公司九届十九次董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销 9 名激励对象持有的已获授但未解除限售的 48.5 万股限制性股票。具体内容，详见本公司于 2022 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

公司已于 2022 年 7 月 2 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》。截至 2022 年 8 月 15 日，公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告日已满 45 天，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的相关规定，在限制性股票激励计划的第一个限售期内，9 名激励对象存在离职、个人绩效考核不合格或当选为监事等不符合解除限售条件的情形，公司将回购注销上述激励对象合计持有的已获授但未解除限售的 48.5 万股限制性股票。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 9 人，合计回购注销限制性股票 485,000 股；本次回购注销完成后，剩余限制性股票 19,669,487 股。

(三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882270650），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于 2022 年 8 月 22 日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、限制性股票回购注销完成后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数量	变动后
有限售条件的流通股	20,154,487	-485,000	19,669,487
无限售条件的流通股	1,222,135,808	0	1,222,135,808
股份合计	1,242,290,295	-485,000	1,241,805,295

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所出具了关于公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书，律师认为：本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准，符合《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格、回购注销安排符合《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定；公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并根据《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日