

北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2019 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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 250,000 股，占公司回购前总股本的 0.0272%，涉及人数 3 人，回购价格为人民币 3.17 元/股，回购金额合计人民币 792,500.00 元。

2、公司 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会已审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意此次股份回购及减少注册资本。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜于 2021 年 12 月 27 日办理完成。

4、本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本将由 919,071,518 股减至 918,821,518 股。

一、2019 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序

（一）2019 年限制性股票激励计划简述

经公司第三届董事会第三十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年限制性股票激励计划拟向 3 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，授予价格为 3.17 元/股。经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 28 日。2019 年 6 月 25 日，公司向 3 名激励对象授予 500.00 万股限制性股票登记上市。

（二）履行的相关程序

1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与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》。公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 7 日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部公示栏进行了公示。2019 年 5 月 21 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与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》。公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《北京华录百纳影视股份有限公司关于 2019 年股票期权与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的自查报告》。

4、2019 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，向 3 名激励对象授予 500 万股限制性股票，授予日为 2019 年 5 月 28 日。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2019 年 6 月 25 日，授予的限制性股票上市。公司实际向 3 名激励对象授予 500 万股限制性股票，本次授予完成后，公司总股本由 812,461,176 股增加至 817,461,176 股。

6、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予完成后第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发

表示了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019 年股权激励计划 3 名激励对象获授的 500 万股限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件成就。本次可解除限售的限制性股票数量 2,500,000 股，占目前公司总股本的 0.31%。

7、2020 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订 2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标，公司独立董事发表了独立意见，并经公司 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

8、2021 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 25 万股进行回购注销，回购价格为 3.17 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

9、2021 年 10 月 12 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。同日，公司披露了《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减资暨通知债权人公告》。2021 年 10 月 13 日，公司按照《公司法》的相关要求在报纸上刊登《减资公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定以及公司 2018 年年度股东大会的授权，鉴于公司 2020 年度业绩考核目标的完成情况，拟回购并注销部分限制性股票，具体情况如下：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年审计报告》，公司 2020 年度净利润（指归属于上市公司股东的净利润，且不考虑本次股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。）为 12,397.29 万元。根据公司《激

励计划（草案修订稿）》的规定，以 2020 年净利润 13,200 万元为目标要求，2020 年度业绩考核目标的完成情况（ R ， $R=2020$ 年实际完成数/目标要求）为 $100\% > R > 90\%$ ，激励对象本期解除限售数量为第二个限售期计划解除限售额度的 90%，未符合解除限售条件的限制性股票占第二个限售期计划解除限售额度的 10%，共计 25 万股，将由公司回购注销，回购价格为 3.17 元/股。

公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。具体如下：

序号	姓名	授予数量（股）	回购注销数量（股）	回购金额（元）
1	方刚	2,500,000	125,000	396,250
2	张静萍	1,500,000	75,000	237,750
3	李倩	1,000,000	50,000	158,500
合计		5,000,000	250,000	792,500

三、本次部分限制性股票回购注销的完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销、减少注册资本及股本事项进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000907 号）。根据审验结果：

（一）公司于 2021 年 12 月 14 日以货币资金向 3 名激励对象支付未符合解除限售条件的限制性股票回购款人民币 792,500.00 元，其中减少股本 250,000.00 元，冲减资本公积 542,500.00 元。

（二）公司股本减少人民币 250,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 918,746,518.00 元，股本为人民币 918,746,518.00 元。

变更后有限售条件流通股 155,630,549 元，占股本总额的 16.94%；无限售条件流通股 763,115,969 元，占股本总额的 83.06 %。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已完成。

四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

股份性质	变动前数量（股）	变动前比例	本次减少（股）	变动后数量（股）	变动后比例
一、有限售条件股份	155,880,549	16.96%	250,000	155,630,549	16.94%
二、无限售条件股份	763,190,969	83.04%		763,190,969	83.06%
三、总股本	919,071,518	100.00%	250,000	918,821,518	100.00%

注：上述变动前后股权结构变动情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据公告。与《验资报告》数据存在差异，系因在《验资报告》审验基准日至回购注销完成期间，2019年股票期权激励计划的激励对象行权75,000股，导致公司在本次限制性股票注销登记前的总股本由918,996,518股增加至919,071,518股，无限售条件股份增加至763,190,969股。

五、本次部分限制性股票回购注销后的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司股东权益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

2021年12月28日