

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-003
北京北斗星通导航技术股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本公司本次回购注销涉及87名激励对象,其注销限制性股票57,3467万股,占授予限制性股票总量的10.4514%。回购价格为公司回购注销时点总股本0.1065元。

2.上述股份性质已变更为公司股本中43,523,556股变为59,42,959,091股。

3.截至本公告披露日,本次回购注销事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月10日、2024年3月20日召开第十七届董事会第九次会议、第十四届监事会第八次会议及2024年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票57,3467万股。本次回购注销事项已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定,前述两种情况对应的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。因此,本次首次授予限制性股票最终回购价格为21.03元/股加上银行同期活期存款利息之和;预留授予限制性股票最终回购价格为15.02元/股加上银行同期活期存款利息之和。

回购系数划分为A、B、C三个档次,若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B,激励对象可按照当年度激励计划规定的比例解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C,不能解除限售。激励对象当年未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。

首次授予的激励对象中,14名激励对象因个人绩效考核结果为C,不能解除限售。激励对象对其当期不能解除限售的46,200万股限制性股票进行回购注销,60名激励对象中2023年个人绩效考核结果为C,公司拟对其进行当期不能解除限售的35,000万股限制性股票进行回购注销。

个人绩效考核结果为C,公司拟对其进行当期不能解除限售的35,000万股限制性股票进行回购注销。

前述两种情形合计需回购注销限制性股票57,3467万股,占授予限制性股票总量的10.4514%,约占公司回购注销时点总股本的10.4514%。

根据公司2021年限制性股票激励计划的规定,前述两种情况对应的限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和。因此,本次首次授予限制性股票最终回购价格为21.03元/股加上银行同期活期存款利息之和;预留授予限制性股票最终回购价格为15.02元/股加上银行同期活期存款利息之和。

三、回购注销资金来源及资金总额

公司本次回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金,回购资金总额为11,800,996.56元。

四、回购注销事项对公司股本结构变动的影响

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

五、回购注销事项对公司的影响

1.对公司的经营业绩影响:本次回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响。

2.对公司的财务状况影响:本次回购注销事项不会对公司财务状况产生重大影响。

3.对公司的治理结构影响:本次回购注销事项不会对公司治理结构产生影响。

4.对公司的股价影响:本次回购注销事项不会对公司股价产生重大影响。

5.对公司的投资者关系影响:本次回购注销事项不会对投资者关系产生重大影响。

六、回购注销事项对公司未来发展的意义

本次回购注销事项有利于进一步完善公司激励机制,提升公司凝聚力,促进公司持续稳定发展。

七、回购注销事项的合法合规性

公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司2021年限制性股票激励计划》的规定。

八、回购注销事项的必要性和合理性

公司本次回购注销事项是依据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司2021年限制性股票激励计划》的规定,并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过,决策程序合法、有效,符合相关法律法规的规定。

九、回购注销事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月20日召开第十七届董事会第九次会议、第十四届监事会第八次会议及2024年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票57,3467万股,占授予限制性股票总量的10.4514%。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司2021年限制性股票激励计划》的规定。

十、回购注销事项履行的外部审批程序

公司本次回购注销事项已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核无异议。

十一、回购注销事项实施安排

公司本次回购注销事项将通过集中竞价交易方式实施。

十二、回购注销事项的会计处理

公司本次回购注销事项将按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第10号—企业合并》的规定进行会计处理。

十三、回购注销事项的法律意见书

公司聘请了国浩律师(上海)事务所出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》,该法律意见书认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司2021年限制性股票激励计划》的规定。

十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

十五、其他说明

公司本次回购注销事项完成后,公司总股本将由43,523,556股变更为59,42,959,091股。

十六、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

十七、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

十八、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

十九、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十一、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十二、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十三、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十五、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十六、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十七、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十八、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

二十九、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十一、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十二、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十三、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十五、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十六、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十七、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十八、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

三十九、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十一、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十二、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十三、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十五、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十六、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十七、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十八、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

四十九、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十一、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十二、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十三、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十五、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十六、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十七、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十八、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

五十九、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十一、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十二、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十三、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十四、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

六十五、备查文件

《关于回购注销部分限制性股票的议案》、