

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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个别及连带责任。

#### 一、限制性股票回购注销的审批情况

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，于2018年8月23日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划共计3名激励对象离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计34,000股进行回购注销处理。其中，公司2017年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票合计22,000股的回购价格为14.63元/股；2018年限制性股票激励计划中授予的部分的限制性股票合计12,000股的回购价格为9.59元/股。

具体内容详见公司分别于2018年5月18日、2018年8月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2018-023）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-042）。

#### 二、股份回购与注销情况

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“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并对3名激励对象已获授但尚未解锁的34,000

股限制性股票向中登公司申请办理回购过户手续。2019年4月4日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的34,000股限制性股票已于2019年4月3日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年4月8日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由179,515,000股变更为179,481,000股。具体股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售条件股份	2,989,000	1.67%	-34,000	2,955,000	1.65%
无限售条件股份	176,526,000	98.33%	0	176,526,000	98.35%
合计	179,515,000	100%	-34,000	179,481,000	100%

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月8日