(上接B505版)

2.针对应付游戏分成款事项

2021年4月,公司与广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司签署的《关于《天地战神》和《他世武林》分成款的补充协议》及《关于《天地战神》和《他世武林》分成款的补充协议中《和解款项"补充说明》,协议和说明约定:公司应当支付和解款项共计¥95,000,000.00元(大写:人民币玖仟伍佰万元整)。和解款项包括《他世武林》和《天地战神》的应付分成款人民币89,444,699.12元,以及其他费用5,555,300.88元。其中,其他费用包括违约金、滞纳金等。除上述外,广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司不得再向公司主张任何款项或费用"。公司于2021年4月28日通过银行转账的方式支付了人民币90,000,000.00元。2021年7月,公司收到广东省高级人民法院作出的《2021)粤知民初1号之一民事裁定书,裁定准许广州赤星信息科技有限公司撤诉。公司按协议中的各年分成款更正了相关年度营业成本,对2020年12月31日应付账款累计影响额为12,713,502.44元。

由于公司对哆可梦持股77.57%,2020年3月前对上海季娱持股51%,2020年3月后对上海季娱持股100%,受上述哆可梦与上海季娱更正预付款项和应付游戏分成款的影响,公司同步更正2017年度、2018年度、2019年度、2020年度少数股东损益-1,060,096.15元、-7,071,130.77元、-54,007,140.09元、-22,869,604.36元,更正2020年因购买上海季娱49%股权影响的资本公积-16,170,000.00元。

3.针对商誉减值事项

公司更正哆可梦预付游戏推广费、应付游戏分成款后,对哆可梦2019年末、2020年末商誉所在资产组的可收回金额进行重新测试,并根据测试结果更正补提商誉2019年减值损失1,143,339,134.16元,更正冲减商誉2020年减值损失831,080,135.44元。累计更正调减商誉2020年12月31日商誉账面价值312,258,998.72元。

4.针对购买控股子公司少数股东股权事项

2020年2月,公司以现金111,000,000.00元自宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"航翼投资")处收购上海季娱49%的股权,上海季娱于2020年3月31日完成工商变更登记。因航翼投资已于2021年3月注销,经公司多次与航翼投资实际控人汪劲松先生协商,2022年4月,公司与汪劲松先生签署了《关于上海季娱网络科技有限公司股权转让协议之补充协议书》,协议约定汪劲松先生同意按0元对价将上海季娱49%股权转让给公司,并在2022年7月30日前以银行转账的方式退还111,000,000.00元上海季娱股权款,上海季娱49%的股权不再办理转移登记手续。公司更正调整2020年12月31日其他应收款111,000,000.00元,并同步更正调整因购买少数股东股权在合并层面的资本公积111,000,000.00元。

(二)对母公司财务报表进行更正的原因

1.购买上海季娱少数股东股权对母公司上海季娱长期股权投资的影响

因上述上海季娱少数股权进展事项,公司确认汪劲松先生应退回上海季娱股权转让款111,000,000.00元,同时调减对上海季娱的长期股权投资111,000,000.00元,更正后公司对上海季娱的长期股权投资账面价值为5,100,000.00元。

2.对母公司长期股权投资-哆可梦的账面价值影响

受哆可梦商誉减值更正事项的影响,公司同步更正了对哆可梦长期股权投资的减值准备,2019年补提哆可梦长期股权投资减值准备1,300,453,293.00元,2020年冲减哆可梦长期股权投资资产减值损失549,174,608.21元。更正后2020年公司对哆可梦的长期股权投资账面价值为0.00元。

上述调整事项已经本公司2022年4月28日第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,同意对该等会计差错进行追溯更正。

二、更正事项对公司财务状况、经营成果影响及更正后的财务指标

根据《企业会计准则》的相关要求,公司对上述差错事项采取追溯重述法进行更正,追溯调整相关年度财务报表相关项目,上述差错更正事项对公司相关年度财务报表的影响如下:

(一)更正事项对2021年财务报表的影响

1.对2021年第三季度合并财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021年9月30日/2021年1-9月		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付账款	339,197,259.68	-325,643,000.84	13,554,258.84
其他应收款	34,305,539.98	111,000,000.00	145,305,539.98
其他流动资产	39,429,160.53	-6,685,830.01	32,743,330.52
流动资产合计	655,938,813.63	-221,328,830.85	434,609,982.78
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	966,939,543.19	-312,258,998.72	654,680,544.47
资产总计	1,622,878,356.82	-533,587,829.57	1,089,290,527.25
应付账款	177,768,569.52	32,216.12	177,800,785.64
流动负债合计	444,654,539.12	32,216.12	444,686,755.24
负债合计	813,430,504.64	32,216.12	813,462,720.76
资本公积	229,485,426.54	94,830,000.00	324,315,426.54
未分配利润	-324,040,219.33	-560,956,855.17	-884,997,074.50
归属于母公司所有者权益合计	697,782,650.74	-466,126,855.17	231,655,795.57
少数股东权益	111,665,201.44	-67,493,190.52	44,172,010.92
所有者权益(或股东权益)合计	809,447,852.18	-533,620,045.69	275,827,806.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,622,878,356.82	-533,587,829.57	1,089,290,527.25
营业总成本	410,392,079.84	-9,340,296.65	401,051,783.19
营业成本	123,584,332.33	-5,995,456.31	117,588,876.02
销售费用	140,546,094.69	-3,344,840.34	137,201,254.35
营业利润	-177,426,014.37	9,340,296.65	-168,085,717.72
利润总额	-178,898,082.38	9,340,296.65	-169,557,785.73
净利润	-155,691,354.55	9,340,296.65	-146,351,057.90
归属于母公司所有者的净利润	-137,126,623.55	7,995,515.80	-129,131,107.75
少数股东损益	-18,564,731.00	1,344,780.85	-17,219,950.15

2.对2021年半年度合并财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021年6月30日/2021年1-6月		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付账款	383,810,294.46	-328,987,841.18	54,822,453.28
其他应收款	30,377,444.74	111,000,000.00	141,377,444.74
其他流动资产	29,923,676.45	-6,685,830.01	23,237,846.44
流动资产合计	733,934,256.07	-224,673,671.19	509,260,584.88
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	965,327,040.87	-312,258,998.72	653,068,042.15
资产总计	1,699,261,296.94	-536,932,669.91	1,162,328,627.03
应付账款	164,262,974.42	32,216.12	164,295,190.54
流动负债合计	452,303,459.10	32,216.12	452,335,675.22
负债合计	821,217,738.49	32,216.12	821,249,954.61
资本公积	225,612,142.28	94,830,000.00	320,442,142.28
未分配利润	-261,278,634.19	-564,301,695.51	-825,580,329.70
归属于母公司所有者权益合计	756,578,567.30	-469,471,695.51	287,106,871.79
少数股东权益	121,464,991.15	-67,493,190.52	53,971,800.63
所有者权益(或股东权益)合计	878,043,558.45	-536,964,886.03	341,078,672.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,699,261,296.94	-536,932,669.91	1,162,328,627.03
营业总成本	253,304,501.64	-5,995,456.31	247,309,045.33
营业成本	72,001,636.40	-5,995,456.31	66,006,180.09
营业利润	-99,057,630.33	5,995,456.31	-93,062,174.02
利润总额	-101,814,126.89	5,995,456.31	-95,818,670.58
净利润	-82,992,652.02	5,995,456.31	-76,997,195.71
归属于母公司所有者的净利润	-74,365,038.41	4,650,675.46	-69,714,362.95
少数股东损益	-8,627,613.61	1,344,780.85	-7,282,832.76

3.对2021年半年度母公司财务报表的影响(单位:元)

受影响的科目	2021年6月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	541,393,433.35	111,000,000.00	652,393,433.35
长期股权投资	1,160,343,675.64	-862,278,684.79	298,064,990.85
未分配利润	-189,651,653.86	-751,278,684.79	-940,930,338.65
股东权益合计	935,928,757.21	-751,278,684.79	184,650,072.42

(二)更正事项对2020年度财务报表的影响(单位:元)

1.对2020年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2020年12月31日/2020年		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付账款	428,270,370.94	-328,987,841.18	99,282,529.76
其他应收款	328,358,362.41	111,000,000.00	439,358,362.41
流动资产合计	1,048,960,809.45	-217,987,841.18	830,972,968.27
商誉	312,618,971.30	-312,258,998.72	359,972.58
非流动资产	956,488,964.87	-312,258,998.72	644,229,966.15
资产总计	2,005,449,774.32	-530,246,839.90	1,475,202,934.42
应付账款	220,760,275.98	12,713,502.44	233,473,778.42
流动负债合计	573,441,025.23	12,713,502.44	586,154,527.67
负债合计	1,045,922,257.51	12,713,502.44	1,058,635,759.95
资本公积	257,952,651.54	94,830,000.00	352,782,651.54
未分配利润	-186,913,595.78	-568,952,370.97	-755,865,966.75
归属于母公司所有者权益合计	829,526,471.31	-474,122,370.97	355,404,100.34
少数股东权益	130,001,045.50	-68,837,971.37	61,163,074.13
所有者权益(或股东权益)合计	959,527,516.81	-542,960,342.34	416,567,174.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,005,449,774.32	-530,246,839.90	1,475,202,934.42
营业总成本	882,148,138.64	76,415,419.98	958,563,558.62
营业成本	281,996,341.91	171,910.68	282,168,252.59
销售费用	371,510,434.17	76,243,509.30	447,753,943.47
营业利润	-907,555,102.34	831,080,135.44	-76,474,966.90
营业利润	-973,259,535.42	754,664,715.46	-218,594,819.96
利润总额	-967,721,041.26	754,664,715.46	-213,056,325.80
净利润	-947,811,684.03	754,664,715.46	-193,146,968.57
归属于母公司所有者的净利润	-960,414,682.28	777,534,319.82	-182,880,362.46
少数股东损益	12,602,998.25	-22,869,604.36	-10,266,606.11

2.对2020年度母公司财务报表的影响:

项目	2020年12月31日/2020年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	567,116,341.83	111,000,000.00	678,116,341.83
长期股权投资	1,135,039,260.97	-862,278,684.79	272,760,576.18
未分配利润	-156,153,466.66	-751,278,684.79	-907,432,151.45
股东权益合计	966,905,894.41	-751,278,684.79	215,627,209.62
资产减值损失	-631,755,876.87	549,174,608.21	-82,581,268.66
净利润	-581,568,519.00	549,174,608.21	-32,393,910.79

(三)更正事项对2019年度财务报表的影响(单位:元)

1.对2019年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2019年12月31日/2019年		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付账款	394,655,355.78	-182,478,573.99	212,176,781.79
流动资产合计	1,657,623,477.92	-182,478,573.99	1,475,144,903.93
商誉	1,220,600,461.98	-1,143,339,134.16	77,261,327.82
非流动资产	2,003,996,913.16	-1,143,339,134.16	860,657,779.00
资产总计	3,661,620,391.08	-1,325,817,708.15	2,335,802,682.93
应付账款	337,825,358.23	82,807,349.65	420,632,707.88
流动负债合计	1,012,281,523.19	82,807,349.65	1,095,088,872.84
负债合计	1,584,079,361.52	82,807,349.65	1,666,886,711.17
未分配利润	773,501,086.50	-1,346,486,690.79	-572,985,604.29
归属于母公司所有者权益合计	1,923,429,539.99	-1,346,486,690.79	576,942,849.20
少数股东权益	154,111,489.57	-62,138,367.01	91,973,122.56
所有者权益(或股东权益)合计	2,077,541,029.56	-1,408,625,057.80	668,915,971.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,661,620,391.08	-1,325,817,708.15	2,335,802,682.93
营业总成本	945,623,777.56	230,719,293.05	1,176,343,070.61
营业成本	344,171,593.23	8,576,351.38	352,747,944.61
销售费用	360,381,637.91	222,142,941.67	582,524,579.58
资产减值损失	-304,286.62	-1,143,339,134.16	-1,143,643,420.78
营业利润	160,775,441.65	-1,374,058,427.21	-1,213,282,985.56
利润总额	164,171,504.42	-1,374,058,427.21	-1,209,886,922.79
净利润	194,273,417.17	-1,374,058,427.21	-1,179,785,010.04
归属于母公司所有者的净利润	134,997,926.83	-1,320,051,287.12	-1,185,053,360.29
少数股东损益	59,275,490.34	-54,007,140.09	5,268,350.25

2.对2019年度母公司财务报表的影响:

项目	2019年12月31日/2019年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,652,289,248.71	-1,300,453,293.00	351,835,955.71
未分配利润	425,415,052.34	-1,300,453,293.00	-875,038,240.66
股东权益合计	1,548,624,829.45	-1,300,453,293.00	248,171,536.45
资产减值损失	-304,286.62	-1,300,453,293.00	-1,300,757,579.62
净利润	36,568,912.73	-1,300,453,293.00	-1,263,884,380.27

(四)更正事项对2018年度财务报表的影响(单位:元)

1.对2018年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2018年12月31日/2018年		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付账款	131,852,766.57	-13,671,656.28	118,181,110.29
流动资产合计	1,787,084,959.75	-13,671,656.28	1,773,413,303.47
资产总计	3,701,460,497.85	-13,671,656.28	3,687,788,841.57
应付账款	381,692,069.53	20,894,974.31	402,587,043.84
流动负债合计	1,160,022,953.23	20,894,974.31	1,180,917,927.54
负债合计	1,643,046,252.42	20,894,974.31	1,663,941,226.73
未分配利润	642,160,050.94	-26,435,403.67	615,724,647.27
归属于母公司所有者权益合计	1,943,899,800.92	-26,435,403.67	1,917,464,397.25
少数股东权益	114,514,444.51	-8,131,226.92	106,383,217.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,058,414,245.43	-34,566,630.59	2,023,847,614.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,701,460,497.85	-13,671,656.28	3,687,788,841.57
营业总成本	1,604,239,145.20	29,840,388.29	1,634,079,533.49
营业成本	543,648,748.84	10,244,912.48	553,893,661.32
销售费用	894,903,570.23	19,595,475.81	914,499,046.04
营业利润	456,960,952.80	-29,840,388.29	427,120,564.51
利润总额	458,354,540.62	-29,840,388.29	428,514,152.33
净利润	402,467,389.19	-29,840,388.29	372,627,000.90
归属于母公司所有者的净利润	336,389,804.53	-22,769,257.52	313,620,547.01
少数股东损益	66,077,584.66	-7,071,130.77	59,006,453.89

2.对2018年度母公司财务报表无影响。

(五)更正事项对2017年度财务报表的影响(单位:元)

1.对2017年度合并财务报表的影响:

受影响的科目	2017年12月31日/2017年		
	调整前金额	会计差错更正金额(“-”表示调减)	调整后金额
预付款项	75,875,899.06	-266,960.67	75,608,938.39
应付账款	129,695,806.58	4,459,281.63	134,155,088.21
未分配利润	318,910,068.88	-3,666,146.15	315,243,922.73
归属于母公司所有者权益合计	1,349,637,156.94	-3,666,146.15	1,345,971,010.79
少数股东权益	48,436,859.85	-1,060,096.15	47,376,763.70
所有者权益合计	1,398,074,016.79	-4,726,242.30	1,393,347,774.49
营业成本	235,681,884.16	1,720,327.90	237,402,212.06
销售费用	81,308,181.79	3,005,914.40	84,314,096.19
净利润	-106,367,307.21	-4,726,242.30	-111,093,549.51
归属于母公司所有者的净利润	-107,607,635.77	-3,666,146.15	-111,273,781.92
少数股东损益	1,240,328.56	-1,060,096.15	180,232.41

2.对2018年度母公司财务报表无影响。

三、公司董事会、独立董事会、监事会意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第19号》《企业会计准则第28号》等相关文件的规定,是对以往存在问题的更正,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,董事会同意本次会计差错更正事项。

(二)独立董事意见

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号》和《信息披露编报规则第19号》的有关规定,本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《信息披露编报规则第19号》《企业会计准则第28号》等相关文件的规定,审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,我们同意本次会计差错更正事项。

四、其他事项

1.根据《信息披露编报规则第19号》等的有关规定,公司需要聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对更正后的2019年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;对于其他差错更正事项,公司需聘请会计师事务所执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。

公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述差错更正事项执行专项鉴证及审计工作,公司预计将自本公告披露之日起两个月内完成会计差错更正后经审计/鉴证的财务报告及审计报告的披露工作。

2.经公司初步测算,由于对哆可梦前期净利润等项目进行追溯调整将导致前期承诺业绩未达标,根据对业绩赌协议约定,业绩补偿方需在哆可梦审计报告出具后对公司进行补偿,公司需确认营业外收入;同时,如哆可梦在2019年发生减值,补偿义务人需对减值部分对公司进行补偿,鉴于会计师事务所、评估机构目前正在对哆可梦2019年财务数据进行全面审计及评估,相关业绩补偿及标的资产减值补偿金额待上述审计、评估工作完成后,公司将与补偿义务人签署书面协议以明确补偿金额,根据谨慎性原则,公司预计将在收到相关补偿金额的期间计入当期损益。

五、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-026

关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的公告

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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")未达成第一个行权条件的,以及3名已离职激励对象的已获授但尚未行权的股票期权进行注销,拟注销的股票期权总数量为1,301.20万份。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记后最终完成。根据公司2021年度第二次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,本次股票期权注销事宜无需再经股东大会批准。现将有关情况公告如下:

一、2021年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1.2021年4月23日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》《关于公司《2021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》等有关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第三次会议审议,通过前述议案以及《关于核查公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

2.2021年4月24日-2021年5月4日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期届满日,公司监事会未收到任何异议或意见。

公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司《含子公司》签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关材料,并出具了《监事会关于2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年5月11日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》《关于《2021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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,并同日披露了《关于2021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情况的自查报告》。

本次激励计划已获得公司2021年第二次临时大会批准,并授权董事会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,并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。

4.2021年5月17日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日,同意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权,向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。2021年7月1日公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

5.2021年6月30日,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作,首次授予股票期权的数量为2,755万份,占公司总股本的3.44%;股票期权代码为:037149;股票期权简称为:惠科JLC1;股票来源于公司从二级市场回购和/或定向增发的公司A股普通股股票。

6.2021年7月16日,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作,首次向11名激励对象授予限制性股票570万股,占公司总股本比例0.71%,股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股股票。

7.2022年4月28日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次注销股票期权的原因及数量

(一)原激励对象不再具备激励对象资格

根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定:"激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,已解除限售的限制性股票和已行权的股票期权不作处理;已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。"

鉴于公司3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,因此由公司对上述3名激励对象已获授但尚未行权的332万份股票期权进行注销。

(二)第一个行权期的公司层面业绩考核未达标

根据《激励计划(草案)》的有关规定,公司关于本次激励计划首次授予的股票期权行权对应的业绩考核指标如下:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2021年营业收入不低于10亿元或2021年净利润不低于4500万元
第二个行权期	2022年营业收入不低于15亿元或2022年净利润不低于9000万元
第三个行权期	2023年营业收入不低于20亿元或2023年净利润不低于13000万元

注:1.以上"营业收入"、"净利润"指标均以经审计的合并报表所载数据为准。其中,"净利润"指标指归属于上市公司股东的净利润,并以剔除本次及其他激励计划激励成本影响后的数值作为计算依据;

2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据公司经审计的2021年度财务报告,公司层面2021年业绩考核未达标,不满足行权条件。根据《激励计划(草案)》的有关规定:"行权期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权,由公司注销。"本次激励计划授予的股票期权分三个行权期,行权比例分别为40%、30%、30%。因此,参与本激励计划的公司董事、高级管理人员及任职于公司的激励对象未达成第一个行权期的业绩考核指标。公司拟注销第一个行权期已获授但未达到行权条件的969.20万份股票期权(不含上述3名已离职激励对象持有份额)。

综上所述,公司本次注销股票期权涉及激励对象共计19人,合计注销股票期权1,301.20万份,占公司股本总额的1.62%。本次注销完毕后,公司本次激励计划授予股票期权的激励对象为16名,剩余股票期权合计1,453.80万份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权系公司根据激励计划对已不符合条件的激励对象股票期权的具体处理,本次注销事项不影响公司本激励计划的继续实施。根据《企业会计准则》的相关规定,对于本次与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回,原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用不予确认;对于第一个行权期对应的股票期权因业绩考核目标未满足行权条件,可对已计提的股份支付费用予以转回。最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准。

公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为:

1.鉴于公司3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,我们同意公司注销上述3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权332万股。

2.因公司2021年度业绩指标未达到《激励计划(草案)》规定的第一个行权期的行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,我们同意公司对16名激励对象已获授的股票期权969.20万股进行注销。

综上,我们一致认为公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》中相关事项的规定,注销依据及程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,因3名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,且公司2021年度业绩指标未达到《激励计划(草案)》规定的第一个行权期的行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,我们同意公司对16名激励对象已获授的股票期权969.20万股进行注销。

综上,我们一致认为公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》中相关事项的规定,注销依据及程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,因3名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,且公司2021年度业绩指标未达到《激励计划(草案)》规定的第一个行权期的行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等的有关规定,我们同意公司对16名激励对象已获授的股票期权969.20万股进行注销。

综上,我们一致认为公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》中相关事项的规定,注销依据及程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。

六、律师出具的法律意见

北京雍行律师事务所认为:惠程科技已就本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜履行了必要的审批程序;本次注销股票期权及回购注销限制性股票的原因、数量及限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;惠程科技尚需就本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜履行相应的信息披露义务,因本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少,惠程科技尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

七、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.北京雍行律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2022-027

关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的公告

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。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》,公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")未达成第一个解除限售条件的,以及2名已离职激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,拟回购注销的限制性股票总数量为276万股,本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2021年股票期权与限制性股票激励计划简述

1.2021年4月23日,公司召开第七届董事会第六次会议、审议通过《关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》《关于公司《2021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》等有关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第三次会议审议,通过前述议案以及《关于核查公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》,监事会出具了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

2.2021年4月24日-2021年5月4日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名、职务通过公司官方网站进行了公示,截至公示期届满日,公司监事会未收到任何异议或意见。

公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司《含子公司》签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关材料,并出具了《监事会关于2021年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年5月11日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》《关于公司《2021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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》,并同日披露了《关于2021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情况的自查报告》。

本次激励计划已获得公司2021年第二次临时大会批准,并授权董事会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,并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。

4.2021年5月17日,公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日,同意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权,向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。2021年7月1日公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

5.2021年6月30日,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作,首次授予股票期权的数量为2,755万份,占公司总股本的3.44%;股票期权代码为:037149;股票期权简称为:惠科JLC1;股票来源于公司从二级市场回购和/或定向增发的公司A股普通股股票。

6.2021年7月16日,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划