证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2020-038

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

2020 年 4 月 28 日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自 2020 年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下：

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率
1	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 4 日	2020 年 5 月 11 日	4.35%
2	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	3.85%
3	二三四五（香港）有限公司	上信（香港）控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	2,000 万美元（按 1：7.0018 折合人民币约 14,003.6 万元）	闲置自有资金	2020 年 3 月 16 日	2021 年 3 月 16 日	5.16%
4	上海二三四五网络科技有限公司	中国民生信托	否	非保本浮动收益型	中国民生信托-中民永丰 1 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 19 日	2020 年 12 月 22 日	5.00%
5	公司	国联证券	否	固定收益类集合资产管理计划	国联玉如意专享集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	4.60%
6	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	保本浮动收益	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 4 月 2 日	2020 年 7 月 1 日	3.70% 或 1.1%
7	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	2020 年 4 月 8 日	2020 年 10 月 9 日	3.85% 或 1.5%
8	Ruifeng Technology Pte. Ltd.	东方汇理银行	否	保本固定收益型	1-YEAR USD CALLABLE NOTE WITH A FIXED COUPON	500 万美元（按 1：7.03 折合人民币约 3,515 万元）	闲置自有资金	2020 年 4 月 13 日	2021 年 4 月 13 日	2.10%
9	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构 34248 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 5 月 18 日	2020 年 8 月 21 日	1.48%-3.60%
10	二三四五（香港）有限公司	招商资产管理（香港）有限公司	否	非保本固定收益型	China Merchants Fixed Income Opportunity SP	4,000 万美元（按 1：7.1315 折合人民币约 28,526 万元）	闲置自有资金	2020 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	5%
--					合计：	124,044.6	--	--	--	-

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下：

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	持有期限（天）	实际收回情况	实际收益（万元）
1	公司	建设银行	否	非保本浮动收益型	“乾元—睿盈”2019 年第 88 期固定期限理财产品	10,000	闲置自有资金	185	已到期	212.88
2	上海二三四五网络科技有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品	5,000	闲置自有资金	92	已到期	52.36
3	公司	建设银行	否	非保本浮动收益型	“乾元—睿盈”2019 年第 112 期固定期限理财产品	10,000	闲置自有资金	182	已到期	204.44
4	公司	中国银行	否	非保本浮动收益型	中银日积月累-日计划	28,000	闲置自有资金	53	已到期	81.16
5	公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	10,000	闲置自有资金	69	已到期	88.49
6	Ruifeng Technology Pte. Ltd.	AMUNDI SINGAPORE LIMITED	否	固定收益类	AMUNDI PREMIA - AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND PORTFOLIO 2024 UNITS-A1U-	500 万美元（按 1：6.85 折合人民币约 3,425 万元）	闲置自有资金	1827	未到期	-
7	公司	中国银行	否	非保本浮动收益型	中银日积月累-乐享天天（专属版）	10,000	闲置自有资金	145	已到期	125.26
8	上海洪昇智能科技有限公司	财通基金	否	固定收益类	财通基金薪想可交债 1 号单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	737	未到期	-
9	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 27579 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	104	已到期	42.74
10	公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	69	已到期	175.81
11	公司	中信证券	否	固定收益类产品	中信证券新网 1 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	370	未到期	-
12	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托优先 C	3,200	闲置自有资金	731	未到期	-
13	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托次级 A	6,800	闲置自有资金	731	未到期	-
14	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托次级 B	1,000	闲置自有资金	731	未到期	-
15	公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	5,000	闲置自有资金	91	已到期	46.75
16	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	181	已到期	239.44
17	公司	国泰君安资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	2019 远东六期资产支持专项计划	4,600	闲置自有资金	900	未到期	-
18	公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	10,300	闲置自有资金	182	已到期	187.46
19	公司	上海银行	否	固定收益类	上海银行“赢家”系列理财产品	10,000	闲置自有资金	182	已到期	211.90
20	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	91	已到期	39.89
21	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 28894 期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	91	已到期	92.25
22	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	197.26
23	Ruifeng Technology Pte. Ltd.	金贝塔证券有限公司	否	固定收益类产品	Haitong China Alternative Fund	1,000 万美元（按 1：7.0729 折合人民币约 7072.9 万元）	闲置自有资金	397	未到期	-
24	公司	光大银行	否	非保本浮动收益型	阳光金月添利 1 号	17,000	闲置自有资金	366	未到期	-
25	上海洪昇智能科技有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	69	已到期	165.81
26	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	194.79
27	上海洪昇智能科技有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	5,000	闲置自有资金	19	已到期	11.81
28	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	202	已到期	253.15
29	上海二三四五网络科技有限公司	中国银行	否	非保本浮动收益型	中银日积月累-日计划	4,200	闲置自有资金	1	已赎回	0.33
30	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	90	已到期	98.63
31	公司	百年保险资管有限责任公司	否	固定收益类产品	百年资管-远东租赁 1 号资产支持计划	20,000	闲置自有资金	635	未到期	-
32	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 29891 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	108	已到期	43.20
33	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	223	未到期	-
34	公司	中信证券	否	固定收益类产品	中信证券新网 2 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	370	未到期	-
35	公司	国信证券	否	固定收益类产品	华润医药商业集团应收账款四期资产支持专项计划资产支持证券	2,000	闲置自有资金	366	未到期	-
36	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	195	已到期	73.60
37	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	5,400	闲置自有资金	366	未到期	-
38	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	2,200	闲置自有资金	366	未到期	-
39	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	194	已到期	73.60
40	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	2,446.94	闲置自有资金	194	已到期	58.88
41	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	7,400	闲置自有资金	366	未到期	-
42	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行. 天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	188	已到期	73.60
43	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 30785 期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	182	未到期	-
44	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	91	已到期	38.39
45	Ruifeng Technology Pte. Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	Alliance Bernstein American Income Portfolio（USD）联博美国收益基金	250 万美元（按 1：7.0253 折合人民币约 1,756.33 万元	闲置自有资金	385	未到期	-
46	Ruifeng Technology Pte. Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	PIMCO GIS Income Fund Class E Income USD PIMCO 收益基金	250 万美元（按 1：7.0253 折合人民币约 1,756.33 万元	闲置自有资金	385	未到期	-
47	二三四五（香港）有限公司	中银香港资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	中银香港金天候短期债券基金	2,000 万美元（按 1：7.0020 折合人民币约 14,004? 万元	闲置自有资金	366	未到期	-
48	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	194.79
49	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	175	未到期	-
50	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	273	未到期	-
51	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	闲置自有资金	70	已到期	54.66?
52	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	闲置自有资金	70	已到期	12.47
53	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 32215 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	93	已到期	37.20
54	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	90	已到期	99.86
55	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	181	未到期	-
56	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	272	未到期	-
57	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	300	未到期	-
--					合计：	491,737.54	--	--	--	3,482.86

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、相关独立董事、监事会意见；

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2020-039

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票为 4,558.008 万股，占上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购前总股本 5,770,427,743 股的比例为 0.7899%。

2、本次回购注销涉及人数合计 54 人，具体情况如下：

（1）2016 年限制性股票激励计划（首期）的回购注销数量 172,380 股，股份回购价格为 2.14 元/股，注销涉及人数 1 人，回购股数占公司回购前总股本的比例为 0.0030%；

（2）2016 年限制性股票激励计划（预留部分）的回购注销数量 253,500 股，股份回购价格为 2.22 元/股，注销涉及人数 1 人，回购股数占公司回购前总股本的比例为 0.0044%；

（3）2017 年限制性股票激励计划（首期）的回购注销数量 41,033,200 股，股份回购价格为 2.61 元/股，注销涉及人数 11 人，回购股数占公司回购前总股本的比例为 0.7111%；

（4）2017 年限制性股票激励计划（预留部分）的回购注销数量 4,121,000 股，股份回购价格为 1.77 元/股及 1.78 元/股，其中 1.77 元/股回购数量为 97,500 股、1.78 元/股回购数量为 4,023,500 股，注销涉及人数 41 人，回购股数占公司回购前总股本的比例为 0.0714%。

3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

4、本次回购注销完成后，公司总股本由 5,770,427,743 股变更为 5,724,847,663 股，公司股权分布仍具备上市条件。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会审议通过了上述议案，同意对 54 名激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 45,580,080 股进行回购注销处理。现将相关事项情况公告如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

（一）2016 年限制性股票激励计划审议情况

1、2016 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。北京市海润律师事务所律师已对本次激励计划发表了法律意见书。

2、2016 年 10 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》。

3、2016 年 11 月 9 日，公司监事会出具了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明》（公告编号：2016-076）。

4、2016 年 11 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2016 年 11 月 15 日，公司披露了《关于 2016 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2016-077）。

5、2016 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，公司监事会、独立董事及北京市海润律师事务所律师发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划名单（首期）的核实意见》。

6、2016 年 11 月 24 日，2016 年限制性股票激励计划首期授予的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记，2016 年 11 月 25 日公司披露了《关于限制性股票（首期）授予完成的公告》（公告编号：2016-085）。

7、2017 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职激励对象周会春女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票 425,000 股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京市海润律师事务所律师出具了法律意见书。因回购注销该等股份，公司总股本由 3,285,446,248 股减至 3,285,021,248 股。

8、2017 年 11 月 7 日，根据股东大会的授权，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京市海润律师事务所律师出具了法律意见书。

9、2017 年 11 月 22 日，公司完成 2016 年限制性股票（预留部分）授予登记事宜，并于 2017 年 11 月 27 日发布了《关于 2016 年限制性股票激励计划（预留部分）授予完成的公告》（公告编号：2017-109），授予日为 2017 年 11 月 7 日，实际授予对象为 30 人，授予价格为 3.6 元/股，授予数量为 484.5 万股，上市日期为 2017 年 11 月 30 日。因此公司总股本相应由 3,285,021,248 股增加为 3,289,866,248 股。

10、2017 年 11 月 27 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

11、2017 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、公司第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》，同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解锁期的相关事宜。公司独立董事、监事会及北京市海润律师事务所律师分别对上述事项发表了明确的同意意见。该次解除限售的股票数量为 1,489.20 万股，上市流通日为 2017 年 12 月 11 日。

12、2018 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销因离职不符合激励条件的原 2016 年限制性股票激励计划首期及预留部分授予对象周滢瀛、彭亚栋、娄娟、程高强、郝敬跃已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,601,000 股。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所律师出具了法律意见书。

13、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司实施本次回购注销及本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

14、2018 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职激励对象熊政兴女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票 169,000 股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所律师出具了法律意见书。

15、2019 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意对 2016 年限制性股票激励计划已离职激励 7 名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 1,355,250 股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所律师出具了法律意见书。

16、2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

17、2019 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将 2016 年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生已获授但尚未解锁的 172,380 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 2.14 元/股；将 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）激励对象吉可先生已获授但尚未解锁的限制性股票 97,500 股进行回购注销，回购注销价格为 1.77 元/股。因回购注销该等股份，公司总股本将由 5,770,427,743 股减至 5,770,157,863 股。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所及上海嘉坦律师事务所分别出具了法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。

18、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划（首期）第三个解除限售期解除限售相关事宜的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划（预留部分）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理 2016 年首期授予的限制性股票第三个解除限售期及 2016 年预留部分授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所律师出具了法律意见书。该次解除限售的股票数量 19,319,235 股，上市流通日为 2019 年 12 月 2 日。

（二）2017 年限制性股票激励计划审议情况

1、2017 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事长陈于冰先生、时任董事代小虎先生、董事邱俊祺先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。上海嘉坦律师事务所律师已对本次激励计划发表了法律意见书。

2、2017 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。公司监事会就此次限权激励计划激励对象名单出具了审核意见并披露了《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》。

3、2017 年 9 月 9 日，公司监事会出具了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明》（公告编号：2017-074）。

4、2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2017 年 9 月 16 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2017-079）。

5、2017 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票（首期）的议案》，公司监事会、独立董事及上海嘉坦律师事务所律师发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。

6、2017 年 12 月 7 日公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划（首期）授予完成的公告》（公告编号：2017-120），2017 年限制性股票（首期）的授予日为 2017 年 11 月 27 日，上市日期为 2017 年 12 月 12 日。

7、2018 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销因离职不符合激励条件的原 2017 年限制性股票激励计划首期授予对象周滢瀛、彭亚栋已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2,000,000 股。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所律师出具了法律意见书。

8、2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司实施本次回购注销及本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

9、2018 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所律师出具了法律意见书。

10、2018 年 9 月 10 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）授予完成的公告》（公告编号：2018-081），本次预留限制性股票上市日期为 2018 年 9 月 12 日。

11、2018 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、公司第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》，同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

12、2019 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意对 2017 年限制性股票激励计划 7 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 2,650,000 股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所律师出具了法律意见书。

13、2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2016 年、2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

14、2019 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将 2016 年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生已获授但尚未解锁的 172,380 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 2.14 元/股；将 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）激励对象吉可先生已获授但尚未解锁的限制性股票 97,500 股进行回购注销，回购注销价格为 1.77 元/股。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京海润天睿律师事务所及上海嘉坦律师事务所分别出具了法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。

15、2019 年 9 月 2 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理预留期部分授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所律师出具了法律意见书。该次解除限售的股票数量为 3,926,000 股，上市流通日为 2019 年 9 月 12 日。

16、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理 2017 年首期授予的限制性