

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-031

桂林星辰科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销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，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 5 月 15 日，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

（一）根据《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十四章“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已行权的部分/已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票由公司注销/回购注销。”鉴于首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.32 万股将由公司回购注销。

（二）根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 53 名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 14.832 万股限制性股票进行回购注销。

三、 回购基本情况

(一)激励计划实施情况

1. 2021年11月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>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宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事胡庆先生作为征集人就公司2021年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2. 2021年11月26日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》。

3. 2021年11月26日至2021年12月5日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年12月6日披露了《监事会关于公司2021年股权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2021年12月14日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>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宜的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露了《关于2021年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股

票情况的自查报告》（公告编号：2021-086）。

5. 2021年12月16日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于调整2021年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对2021年股权激励计划调整及授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市天元（深圳）律师事务所出具关于公司2021年股权激励计划调整及授予事项的法律意见。

6. 2022年1月6日，公司披露了《2021年股权激励计划股票期权授予结果公告》，以2021年12月16日为首次授予日，于2022年1月6日完成了本公司2021年股权激励计划股票期权的首次授予登记，已向6位激励对象授予了合计58万份公司股票期权，行权价格为25元/股。

7. 2022年1月14日，公司披露了《2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》，以2021年12月16日为首次授予日，于2022年1月14日完成了本公司2021年股权激励计划限制性股票的首次授予登记，已向54位激励对象授予了合计74.48万股普通股股票，授予价格为12.5元/股。登记完成后，公司总股本由8,496.42万股增加到85,70.9万股。

8. 2023年5月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会对上述议案发表了核查意见。

（二）回购注销限制性股票的原因及数量

1. 根据《桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第十四章“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已行权的部分/已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票由公司注销/回购注销。”鉴于首次授予权益的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其所持有的已获

授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.32 万股将由公司回购注销。

2. 根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 53 名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 14.832 万股限制性股票进行回购注销。

综上，本次共回购注销 54 名激励对象共计 15.152 万股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的 0.18%。

（三）限制性股票的回购价格

本次限制性股票回购价格为授予价格 12.5 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》“第二十六条……对出现本办法第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现本办法第十八条第二款情形的，回购价格不得高于授予价格；出现其他情形的，回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和”对回购价格的规定¹。

（四）限制性股票回购的资金来源及资金总额

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计为 189.4 万元。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	郝铁军	副总经理	6,000	24,000	20%
董事、高级管理人员小计			6,000	24,000	20%
二、核心员工					
2	张鹏	核心员工	5,000	20,000	20.00%
3	陈厚松	核心员工	4,000	16,000	20.00%
4	陈先分	核心员工	5,000	20,000	20.00%
5	陈祯铤	核心员工	2,000	8,000	20.00%
6	戴成晓	核心员工	2,000	8,000	20.00%
7	胡金意	核心员工	6,000	24,000	20.00%

¹ 注：公司《激励计划》首次授予登记完成后，公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金。出于谨慎原则，公司测算了调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和为 12.5032 元【计算公式为：经调整后的授予价格 $12.25 \times (1 + \text{股东大会审议通过回购注销议案之日同期中国人民银行定期存款利率 } 1.5\% \times \text{股东大会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记日的天数 } 503 \div 365 \text{ 天}) = 12.5032 \text{ 元}$ 】，公司回购价格为 12.5 元/股符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。

8	黄继露	核心员工	4,000	16,000	20.00%
9	黄黎黎	核心员工	3,000	12,000	20.00%
10	黄维	核心员工	4,000	16,000	20.00%
11	黄业峰	核心员工	3,000	12,000	20.00%
12	黄再先	核心员工	1,000	4,000	20.00%
13	蒋翠芳	核心员工	1,000	4,000	20.00%
14	蒋桂香	核心员工	3,000	12,000	20.00%
15	蒋修旭	核心员工	600	2,400	20.00%
16	李朝进	核心员工	2,000	8,000	20.00%
17	李洪波	核心员工	4,000	16,000	20.00%
18	李如意	核心员工	2,000	8,000	20.00%
19	梁庆勇	核心员工	3,000	12,000	20.00%
20	梁伟	核心员工	1,000	4,000	20.00%
21	刘承武	核心员工	3,000	12,000	20.00%
22	刘福泉	核心员工	3,000	12,000	20.00%
23	刘珊珊	核心员工	1,000	4,000	20.00%
24	卢仁光	核心员工	1,000	4,000	20.00%
25	吕金凯	核心员工	5,000	20,000	20.00%
26	马晓鹏	核心员工	2,000	8,000	20.00%
27	麦湘庆	核心员工	1,000	4,000	20.00%
28	潘启亮	核心员工	3,000	12,000	20.00%
29	秦明	核心员工	5,000	20,000	20.00%
30	全凤俄	核心员工	3,000	12,000	20.00%
31	石进芳	核心员工	4,000	16,000	20.00%
32	宋自挺	核心员工	6,000	24,000	20.00%
33	苏江龙	核心员工	2,000	8,000	20.00%
34	苏名胜	核心员工	2,000	8,000	20.00%
35	唐金云	核心员工	1,000	4,000	20.00%
36	唐立	核心员工	4,000	16,000	20.00%
37	唐涛	核心员工	3,000	12,000	20.00%
38	唐昕	核心员工	4,000	16,000	20.00%
39	王勇	核心员工	3,000	12,000	20.00%
40	温全湛	核心员工	3,000	12,000	20.00%
41	文明杰	核心员工	3,000	12,000	20.00%
42	文岐华	核心员工	5,000	20,000	20.00%
43	吴德钦	核心员工	1,000	4,000	20.00%
44	吴远茂	核心员工	2,120	8,480	20.00%
45	肖军	核心员工	2,000	8,000	20.00%
46	谢德松	核心员工	1,000	4,000	20.00%
47	熊千荟	核心员工	1,000	4,000	20.00%
48	阳杰	核心员工	1,000	4,000	20.00%
49	杨婕	核心员工	1,600	6,400	20.00%
50	喻斌	核心员工	2,000	8,000	20.00%

51	张灵	核心员工	2,000	8,000	20.00%
52	张翼	核心员工	2,000	8,000	20.00%
53	朱剑波	核心员工	4,000	16,000	20.00%
54	廖翔	离职	3,200	0	100%
核心员工小计			145,520	569,280	-
合计			151,520	593,280	-

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	42,254,981	49.30%	42,103,461	49.21%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	43,454,019	50.70%	43,454,019	50.79%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
——用于股权激励或员 工持股计划等	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	85,709,000	100%	85,557,480	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 3 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维持上市地位影响的分析

公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予

以披露。

七、 备查文件

- (一) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见》；
- (四) 《桂林星辰科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》；
- (五) 《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件、第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日