

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-080

杰克科技股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 1 名激励对象已离职、2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）中首次授予部分 2 名激励对象已离职，公司根据相关规定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 98,580 股限制性股票进行回购注销处理，其中：2020 年激励计划中涉及本次回购注销的限制性股票数量为 52,580 股，2022 年激励计划中涉及本次回购注销的限制性股票数量为 46,000 股。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
98,580	98,580	2022 年 11 月 28 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2022 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2、2022 年 9 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权通知债权

人的公告》，至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司 2020 年激励计划中 1 名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2020 年激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2022 年激励计划中首次授予部分 2 名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2022 年激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

2020 年激励计划中涉及本次回购注销的激励对象 1 名，本次回购注销限制性股票合计 52,580 股。本次回购注销完成后，2020 年激励计划剩余限制性股票 706,585 股。

2022 年激励计划中涉及本次回购注销的激励对象 2 名，本次回购注销限制性股票合计 46,000 股。本次回购注销完成后，2022 年激励计划剩余限制性股票 3,594,000 股。

综上所述，本次合计回购注销 98,580 股限制性股票。

（三）回购注销安排

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（账户号码：B883114548），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于 2022 年 11 月 28 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

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：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	41,029,201	-98,580	40,930,621
无限售条件的流通股	445,109,355	-	445,109,355
股份合计	486,138,556	-98,580	486,039,976

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，北京国枫律师事务所律师认为：杰克股份本次回购注销事宜已履行的程序符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，本次回购注销涉及的回购原因、价格、数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的相关规定。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年11月24日