

厦门力鼎光电股份有限公司

关于部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“股权激励计划”或“本次激励计划”）首次授予的5名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照激励计划的规定，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,600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
9,600	9,600	2023年4月25日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023年2月27日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第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》，董事会按回购价格6.95元/股回购注销首次授予的5名原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票9,600股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至2023年4月13日，前述通知债权人公告的公示期已满45日，公司未收到任何债权人有关提前清偿债务或者提供担保的要求。

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

根据激励计划之“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。

鉴于本次激励计划首次授予的5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将按照上述规定对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

本次回购注销限制性股票涉及人数5人，合计拟回购注销限制性股票9,600股。本次回购注销完成后，剩余激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票为105.87万股。

（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“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884755664），并已向中登上海分公司申请办理本次回购注销手续，预计本次限制性股票于2023年4月25日完成注销，公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	365,618,300	-9,600	365,608,700
无限售条件的流通股	41,712,200	0	41,712,200
股份合计	407,330,500	-9,600	407,320,900

注：实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

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

福建至理律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据，本次回购注销限制性股票方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《厦门力鼎光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序和信息披露义务。本次回购事项尚需按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定办理相应的股票注销登记、工商变更登记及信息披露等事宜。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2023年4月21日