

神驰机电股份有限公司**关于部分限制性股票回购注销的实施公告**

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：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有 25 人非公司员工而不符合授予条件，以上 25 人中有 3 人于 2022 年 4 月从其所在公司离职，其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余 22 人所持有限制性股票由公司于 2022 年 9 月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为 40%。截止目前，剩余 22 人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益 234.18 万元，公司已将该部分收益全部收回。同时，公司将对其已获授但尚未解除限售的 48.72 万股限制性股票进行回购注销。另外，5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.024 万股。因此，公司本次共回购注销限制性股票 51.744 万股。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
517,440 股	517,440 股	2023 年 6 月 20 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月

30 日披露于上海证券交易所网站的《关于收回不符合股权激励授予条件的激励对象已获收益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）、《关于回购注销离职人员限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。独立董事、监事会发表了明确同意意见，国浩律师（重庆）事务所出具了法律意见书。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-039）。截止申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

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

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有 25 人非公司员工而不符合授予条件，以上 25 人中有 3 人于 2022 年 4 月从其所在公司离职，其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余 22 人所持有限制性股票由公司于 2022 年 9 月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为 40%。截止目前，剩余 22 人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益 234.18 万元，公司已将该部分收益全部收回。同时，公司将对其已获授但尚未解除限售的 48.72 万股限制性股票进行回购注销。另外，5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.024 万股。

因此，公司本次回购注销限制性股票 51.744 万股。

（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 27 人，合计拟回购注销限制性股票 51.744 万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,950,144 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开设了回购专用证券账户（账户号码：B885358148），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于 2023 年 6 月 20 日完成注销。

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：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,467,584	-517,440	1,950,144
无限售条件的流通股	206,983,056	0	206,983,056
股份合计	209,450,640	-517,440	208,933,200

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

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，本次回购注销已获得必要的批准与授权，履行了必要的信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》规定的回购注销条件；公司本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年6月16日