

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2020-082

昇辉智能科技股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为884,000股，占回购前公司总股本499,308,190股的0.1770%。
- 2、本次限制性股票回购涉及人数为2人，回购支付价格为：9.154元/股。
- 3、截至本公告披露之日，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注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由499,308,190股变更为498,424,190股。

一、公司限制性股票激励计划简述及审批流程

1、2019年3月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向14名股权激励对象定向发行股票233万股，授予价格为15.79元/股。

2、2019年4月19日，公司召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于对公司第三期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由15.79元/股调整为9.154元/股，限制性股票的授予数量由233万股调整为396.10万股。

3、2019年4月19日，公司召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于向公司第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年4月19日为授予日，拟向14名股权激励对象授予限制性股票396.10万股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数3.4万股，实际授予数量为392.70万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示情况一致。授予完成后公司增加注册资本3,927,000元，变更后的注册资本为人

民币499,308,190元。

4、2020年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批次解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股，2名离职激励对象因离职原因考核结果不达标不满足解锁条件。后续公司将对上述已离职激励对象的原授予股份884,000股进行回购注销。

5、2020年8月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。

6、2020年9月4日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票情况

1、回购注销原因

公司第三期限限制性股票股权激励计划2名原激励对象已离职，公司对上述已离职激励对象的原授予的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

公司本次拟回购注销的限制性股票共计884,000股。

3、回购价格

根据公司《第三期限限制性股票股权激励计划（草案）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2020年5月27日，公司2019年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本499,308,190为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金。

因此，本次回购价格计算公式为：

回购价格 = 授予价格 - 每股的派息额 = 9.154 - 0.09 = 9.064 元。

因公司《第三期限制性股票股权激励计划》中规定，在限制性股票未解除限售期间激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代为保管，故实际支付价格为 9.154 元/股。

4、回购进展情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2020年12月10日完成。

注销完成后，公司注册资本由499,308,190股变更为498,424,190股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变更前		变更后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件流通股	241,108,177	48.29%	240,224,177	48.20%
无限售条件流通股	258,200,013	51.71%	258,200,013	51.80%
总股本	499,308,190	100.00%	498,424,190	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2020年12月11日