

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-040

重庆梅安森科技股份有限公司

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、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）本次限制性股票回购注销涉及人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量为 64,000 股，占回购前公司总股本 168,114,000 股的 0.038%，回购价格为 5.25 元/股。

2、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 168,114,000 股变更为 168,050,000 股。

一、公司 2019 年限制性股票激励计划简述

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司第四届监事会第二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 5 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《〈重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》等相关议案。

4、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2020年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销原激励对象孙晓兴已获授但尚未解除限售的限制性股票6.40万股，回购价格为5.25元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销发表了审核意见。

6、2020年5月8日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销原激励对象孙晓兴已获授但尚未解除限售的限制性股票6.40万股，回购价格为5.25元/股。

二、本次限制性股票回购原因、数量及价格

（一）回购原因

根据《激励计划（草案）》之“第十三节公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”的规定，原激励对象孙晓兴因个人原因离职，已不符合激励条件，因此，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）回购数量

依据公司限制性股票激励计划，原激励对象孙晓兴获授授予限制性股票6.40万股。公司限制性股票激励计划实施后，尚未发生《激励计划（草案）》中需要调整限制性股票数量的情形。因此，本次将回购注销原激励对象孙晓兴已获授但尚未解锁的限制性股票数量为6.40万股。

（三）回购价格

公司限制性股票激励计划实施后，尚未发生《激励计划（草案）》中需要调整限制性股票授予及回购价格的情形，因此，根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次回购原激励对象孙晓兴获授的限制性股票的回购价格为 5.25 元/股。

（四）回购履行的程序

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议、2019 年度股东大会已审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销该部分限制性股票，回购价格为 5.25 元/股。

（五）回购资金来源

本次回购限制性股票的回购资金为公司自有资金。

三、回购注销的完成情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，于 2020 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（中喜验字【2020】第 00037 号）。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 64,000 股限制性股票的回购注销已于 2020 年 5 月 15 日办理完毕。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	42,875,585	25.50%	-64,000	42,811,585	25.48%
二、无限售条件流通股	125,238,415	74.50%	0	125,238,415	74.52%
三、总股本	168,114,000	100.00%	-64,000	168,050,000	100.00%

特此公告

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 18 日