

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁的2020年限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2021年10月22日审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁的2020年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年10月12日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,独立董事发表同意公司2020年限制性股票股权激励计划的独立意见;同日,公司召开第九届监事会第十五次会议对相关事项发表核查意见。

2、2020年10月13日至2020年10月22日,公司在公司官网公示了激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监事会未收到任何人提出的异议。

3、2020年10月29日,公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司2020年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

4、2020年10月29日,监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查并发表核查意见,认为列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、2020年10月29日,公司收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“无锡市国资委”)《关于威孚高科实施限制性股票激励计划的批复》(锡国资考〔2020〕5号),无锡市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划,原则同意《无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)。

6、2020年11月3日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

7、2020年11月12日，公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十八次会议，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为2020年限制性股票股权激励计划首次授予的条件已经满足，确定2020年11月12日为首次授予日，向601名激励对象授予19,540,000股限制性股票，授予价格为15.48元/股。公司监事会发表了同意意见。

8、2020年12月8日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

9、2021年10月22日，公司召开了第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分已获授未解锁的2020年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见。

二、回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《激励计划》（草案）之“十三、对于公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于公司原激励对象中8名因个人原因离职、1名因死亡、2名因身体原因放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，失去本次股权激励资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，详见附件。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

三、回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其他说明

1、回购数量

本次涉及回购注销的股份为11人持有的尚未解除限售的限制性股票共计291,000股，占公司2020年限制性股票登记总数19,540,000股的比例为1.49%，占公司总股本的比例为0.0288%。

2、回购价格及定价依据

公司2020年年度权益分派方案实施后，2020年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票的回购价格由15.48元/股调整为13.98元/股；其中1名因死亡、2名因身

体原因放弃已获授但尚未解锁的限制性股票的原激励对象合计持有的60,000股按《激励计划》（草案）的规定加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

3、股东大会授权

公司于2020年11月3日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会将根据股东大会的授权，按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理本次回购注销、减少注册资本等相关事宜。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为：231,000股×回购价格（每股13.98元）+60,000股×回购价格（每股13.98元加算同期存款利息），回购资金来源为公司自有资金。

四、预计本次回购注销前后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少291,000股，公司股份总数减少291,000股。公司总股份将由1,008,950,570股变更为1,008,659,570股，公司注册资本变更为1,008,659,570元人民币。

单位：股

	本次变动前	本次变动	本次变动后
一、有限售条件股份	19,624,889	-291,000	19,333,889
高管锁定股	84,889	0	84,889
股权激励限售	19,540,000	-291,000	19,249,000
二、无限售条件股份	989,325,681	0	989,325,681
人民币普通股	816,945,681	0	816,945,681
境内上市外资股（B股）	172,380,000	0	172,380,000
三、股份总数	1,008,950,570	-291,000	1,008,659,570

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

六、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定,办理本次回购注销的相关手续,并于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,公司将及时履行相关信息披露义务。

七、独立董事意见

由于公司限制性股票激励计划中共有11名激励对象个人情况发生变化,根据公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)第十三章规定,公司拟回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票291,000股。本次回购注销审议程序合法合规,不会影响公司《2020年限制性股票激励计划》(草案)的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

八、监事会意见

经审核,监事会认为:根据公司《激励计划》(草案)的相关规定,鉴于激励对象中8名因个人原因离职、1名因死亡、2名因身体原因放弃已获授但尚未解锁的限制性股票,失去本次股权激励资格。根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权,经薪酬委员会审核通过,公司董事会决定对上述人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计291,000股进行回购注销处理。本次回购注销事项已履行必要、合规的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部股份合计291,000股。

九、法律意见书的结论性意见

北京市金杜(南京)律师事务所发表以下结论性意见:“公司就本次回购已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《激励计划》(草案)的相关规定。公司本次回购的原因、数量、价格等内容均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及《激励计划》(草案)的相关规定。公司尚需按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规向深交所、证券登记结算机构、工商管理部门办理本次回购的注销、减资相关的登记备案程序并履行相应的信息披露义务”。

十、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、第十届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、《北京市金杜（南京）律师事务所关于无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

附件：

无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量

序号	姓名	获授限制性股票总额 (股)	本次回购注销的限制性 股票数量(股)
1	阮义伟	15,000	15,000
2	刘世平	15,000	15,000
3	张琳	15,000	15,000
4	魏迎春	120,000	120,000
5	郑易源	5,000	5,000
6	陈明亮	15,000	15,000
7	杨时雨	15,000	15,000
8	梅静栋	31,000	31,000
9	杨建川	30,000	30,000
10	陆春	15,000	15,000
11	夏军	15,000	15,000
合计		291,000	291,000