

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-111

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议、第四届监事会第二十五次会议以及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于部分激励对象中因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，同时公司2020年度业绩考核目标未达到《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的第一个解除限售期的解锁条件，根据激励计划的相关规定，由公司回购注销63名授予对象持有的第一个解除限售期未能解锁的3,281,600股限制性股票，回购价格为6.30元/股。具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网刊登的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2021-046）。

一、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年12月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考

核办法>的议案》、《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象名单>的议案》；公司独立董事就第四届董事会第十五次会议相关事项发表了同意的独立意见。

2、2019年12月17日至2019年12月30日，公司对激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示。监事会于2019年12月31日发布了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020年1月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2020年2月14日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2021年4月28日，公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，独立董事就此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，监事会发表了核查意见。

6、2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销63名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计3,281,600股，回购价格为6.30元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格、资金来源

（一）本次回购注销的原因

（1）部分激励对象离职

根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于2名

激励对象离职，公司将对其已获授但尚未解锁的344,000股限制性股票进行回购注销。

（2）公司2020年度业绩考核目标未达成

根据公司《激励计划》的规定，本激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期，公司层面业绩考核条件为“以2019年净利润为基数，2020年度净利润增长率不低于10%”。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，2020年度，以激励计划成本摊销后的归属于上市公司股东的净利润为9,704.19万元。2020年度业绩考核目标未达到本激励计划规定的解锁条件。根据《激励计划》的相关规定，61名授予对象持有的第一个解除限售期未能解锁的2,937,600股限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（二）回购注销数量和价格

公司本次回购授予的限制性股票股数为3,281,600股，占授予数量的32.38%，占公司目前总股本的0.38%。本次回购价格为6.30元/股。

（三）回购的资金来源

本次回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、回购注销验资、实际支付情况、完成情况

（一）验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具天健验【2021】422号验资报告，截至2021年7月28日止，贵公司已支付激励对象合计人民币20,674,080元，其中减少实收股本人民币3,281,600元，减少资本公积（股本溢价）人民币17,392,480元。

（二）实际支付情况

根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关约定，若限制性股票未能解锁，则该限制性股票不享受回购前的现金分红。因此，公司扣除已支付的现金分红91,065.60元，实际支付激励对象合计人民币20,583,014.40元。

（三）完成情况

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

票注销事宜已于2021年9月8日办理完成。

四、本次回购注销后的股本变动情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验[2021]422号）。截至2021年7月28日止，公司变更后的注册资本人民币866,129,866元，股本人民币866,129,866元。

股份类型	本次变动前		变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	33,092,959	3.81	-3,281,600	29,811,359	3.44
高管锁定股	18,451,877	2.12		18,451,877	2.13
股权激励限售股	10,136,000	1.17	-3,281,600	6,854,400	0.79
首发前限售股	4,505,082	0.52		4,505,082	0.52
二、无限售条件流通股	836,318,507	96.19		836,318,507	96.56
三、总股本	869,411,466	100.00	-3,281,600	866,129,866	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的继续实施以及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，努力为股东创造价值。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月9日