

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2023-022

宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第九届董事会第十三次会议、第九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》，公司拟回购注销部分尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序

（一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2022年4月8日，公司收到国家能源投资集团有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资

委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕119号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（三）2022年5月23日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司第九届监事会第三次会议审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）〉的议案》。

（四）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年5月23日至2022年6月1日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2022年6月2日披露了《监事会关于2021年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》。

（五）2022年6月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励

计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2022年6月8日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。

（七）2022年7月15日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成2021年限制性股票的授予工作。授予日为2022年6月8日，授予的限制性股票数量为152.29万股，授予的激励对象为92人，授予价格为7.32元/股，授予股份的上市日期为2022年7月18日。

（八）2023年2月3日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因个人原因或工作变动原因离职的5名激励对象已获授但尚未解除限售合计14.43万股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对回购并注销相关事项发表了同意的独立意见。

（九）2023年4月21日，公司第九届董事会第十三次会议和第九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》，同意根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因2022年度公司层面业绩考核未达标及工作变动、身故原因离职等87名激励对象已获授但尚未解除限售合计49.7302万股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对回购并注销相关事项发表了同意的独立意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的原因

1、激励对象个人情况发生变化

公司 1 名激励对象因工作变动原因离职、1 名激励对象身故，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司应将其持有的共计 4.33 万股限制性股票回购注销。

2、业绩考核目标未达成

根据公司《2022 年年度报告》计算，公司未完成激励计划约定的 2022 年度业绩目标，需对第一个解除限售期对应的限制性股票实施回购注销，涉及激励对象 85 人，限制性股票回购数量为 45.4002 万股，回购价格为授予价格与市价较低值。

（二）回购注销数量、价格

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，1 名激励对象因工作调动原因离职，1 名激励对象身故，其获授的 4.33 万股限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；85 名激励对象因业绩考核目标未达成，其当期获授的 45.4002 万股限制性股票以授予价格与市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低值进行回购注销。

（三）回购的资金总额及来源

公司应就本次限制性股票回购支付价款共计 3,640,250.64 元（未计算利息，最终结果以实际情况为准），全部为公司自有资金。

三、回购注销前后股本结构变动情况

股本结构	股本				
	变动前		变动（股）	变动后	
	股份数量（股）	比例	减少	股份数量（股）	比例

一、有限售条件流通股本	1,378,600	0.45%	497,302	881,298	0.29%
其中：股权激励限售股	1378600	0.45%	497,302	881,298	0.29%
二、无限售条件流通股本	303,087,602	99.55%	0	303,087,602	99.71%
三、股本总计	304,466,202	100.00%	497,302	303,968,900	100%

注：1、上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少 49.7302 万股，公司总股本将由 30,446.62 万股变更为 30,396.89 万股。公司在限制性股票回购注销办理完成后，将及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。本次股本变动后，公司股权分布仍具备上市条件；

2、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。

3. 公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票的议案》，同意根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对因个人原因或工作变动原因离职的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 14.43 万股限制性股票进行回购并注销，上表变动前股本按照 2023 年第一次临时股东大会同意注销回购完成后的股本计算。

因前期回购的 14.43 万股限制性股票暂未实施注销，将与本次拟回购的 49.7302 万股合计 64.1602 万股限制性股票统一办理注销。

四、回购注销的影响

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，且不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。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。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由 1,378,600 股调整为 881,298 股。公司股本总额由 304,466,202 股调整为 303,968,900 股。

五、独立董事意见

鉴于公司 1 名激励对象因工作调动原因离职，1 名激励对象身故离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司 2022 年度业绩考核目标未达到股权激励第一个解锁期的解锁条件。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票共计 49.7302 万股。我们认为本次回购注销部分限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，程序合法、合规，本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 1 名激励对象因工作调动原因离职，1 名激励对象身故，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司 2022 年度业绩考核目标未达到股权激励第一个解锁期的解锁条件。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计 49.7302 万股，其中 1 名激励对象因工作变动原因离职，1 名激励对象身故，其获授的 4.33 万股限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；85 名激励对象因业绩考核目标未达成，其当期获授的 45.4002 万股限制性股票以授予价格与市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低值进行回购注销。公司董事会审议本次回购注销部分限制

性股票事项时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关规定，合法有效。

七、律师法律意见书的结论性意见

北京德恒（银川）律师事务所认为：公司本次回购并注销部分限制性股票的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订）》有关规定，公司本次回购注销部分限制性股票尚待股东大会审议通过，公司仍需就本次回购价格调整和本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，并就本次回购注销所引致的公司注册资本减少，履行相关法定程序以及回购股份的注销登记等程序。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京德恒（银川）律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项之法律意见书。

特此报告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日