

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-066

东莞怡合达自动化股份有限公司

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。

特别提示：

1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及原激励对象 4 名，回购注销的限制性股票数量共计 57,600 股，占回购注销前公司总股本的 0.01%，回购价格为 26.05 元/股，回购金额为人民币 1,500,480 元。

2、公司已于 2023 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 577,869,120 股减少为 577,811,520 股。

一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序

1、2022 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度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办理公限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审

议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022 年度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》。

4、2022 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度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办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2022 年度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》。

5、2022 年 7 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 8 日。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，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，并发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。

6、2022年7月22日，公司披露了《关于2022年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次限制性股票实际授予对象为131人，实际授予数量为154.56万股，授予限制性股票的上市日期为2022年7月25日。

7、2023年3月30日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，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2022年限制性股票激励计划中的部分激励对象已授予但尚未解除限售的共计48,000股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

8、2023年5月16日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》。公司在实施本次限制性股票回购注销前，已经实施了2022年年度权益分派方案，根据《2022年度限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对回购限制性股票的价格和数量进行了调整。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。基于前述审议通过的议案，公司对2022年限制性股票激励计划的部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。2023年6月26日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

根据公司《2022年度限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的规定，参与2022年度激励计划的人员中4名激励对象因个人原因离职，公司需对其持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量及价格

鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年5月12日实施完毕，根据《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行了调整，调整后需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票数量由48,000股调整为57,600股，回购价格由31.56元/股调整为26.05元/股。

3、回购资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计1,500,480元。

三、回购注销完成情况

公司已向上述原激励对象支付了回购价款，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《东莞怡合达自动化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10549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，公司已于2023年6月26日完成了上述限制性股票的回购注销登记手续。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动表

本次回购注销完成后，公司总股本由577,869,120股减少为577,811,520股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	变动数量 （股）	股份数量（股）	比例
一、有限售 条件股份	280,453,349	48.53%	-57,600	280,395,749	48.53%

高管锁定股	0	0.00%	0	0	0.00%
股权激励限售股	1,854,720	0.32%	-57,600	1,797,120	0.31%
首发前限售股	278,598,629	48.21%	0	278,598,629	48.22%
二、无限售条件股份	297,415,771	51.47%	0	297,415,771	51.47%
三、股份总数	577,869,120	100.00%	-57,600	577,811,520	100.00%

注：股本结构表最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的为准。

五、本次调整事项对公司的影响

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业绩产生实质性影响，不影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年6月27日