

山东联科科技股份有限公司

关于2022年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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1、公司本次回购注销限制性股票65,500股，回购股份金额685,785.00元，涉及激励对象101人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.0324%，本次回购注销后公司总股本由202,421,464股减少至202,355,964股。

2、截止本公告披露日，公司已于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。

近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年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股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2022年1月12日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对相关事项出具了核查意见。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年1月24日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东联科科技股份有限公司2022年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股权激励计划有关事项的议案》等议案，并于2022年1月29日对外披露了《山东联科科技股份有限公司关于2022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》。

5、2022年2月17日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于5名激励对象因离职或个人原因放弃全部或部分认购本限制性股票，根据股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，确定以2022年2月17日为首次授予日，向101名激励对象授予186万股限制性股票，授予价格11.17元/股，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。

6、2022年3月10日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予的186万股限制性股票登记工作完成，限制性股票上市日期为2022年3月11日。

7、2023年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》《关于调整2022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授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司2021年度权益分派方案和2022年度权益分派方案均已实施完毕，根据公司《激励计划》及相关规定，公司将本激励计划的股票回购价格由11.17元/股调整为10.47元/股。

公司2022年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未达成解锁条件的股票共55,500股需进行回购注销；同时，首次授予的激励对象中1人因个人原因离职

而不再符合激励条件，其已授予但尚未解锁的限制性股票共10,000股需进行回购注销。因此，回购注销限制性股票激励计划第一个解锁期已授予但未能解锁的限制性股票共计65,500股，占首次授予限制性股票总数的3.52%，占公司目前总股本0.0324%，涉及人数101人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2023年6月26日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并于6月27日披露了《山东联科科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据

1、回购注销原因、数量

根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未达成解锁条件的股票共55,500股需进行回购注销；同时，首次授予的激励对象中1人因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解锁的限制性股票共10,000股需进行回购注销。因此，公司决定回购注销限制性股票激励计划第一个解锁期已授予但未能解锁的限制性股票共计65,500股，占首次授予限制性股票总数的3.52%，占公司目前总股本0.0324%，涉及激励对象101人。

2、限制性股票回购价格调整说明

公司已于2022年3月完成2022年限制性激励计划的授予，授予价格为11.17元/股。由于公司在上述限制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购期间实施了权益分派，根据《激励计划》的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。

（1）权益分派及实施情况

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年年度权益分派方案为：以183,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司于2023年3月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年年度权益分派方案为：以183,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司2021年度权益分派方案和2022年度权益分派方案均已实施完毕。

（2）回购价格调整依据和方法

根据公司《激励计划》规定：在公司业绩各考核年度对应的考核目标完成度（A）达到80%（含）以上的前提下，激励对象当期可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除限售比例（N）。当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按照回购价格回购后予以注销。

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

基于公司2021年度权益分派方案和2022年度权益分派方案均已实施完毕，公司将按照激励计划的规定对该部分限制性股票回购价格进行相应调整。本次限制性股票回购价格为：

$$P = 11.17 - 0.7 = 10.47 \text{ 元/股}$$

三、本次验资及回购注销完成情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月18日出具了《山东联科科技股份有限公司限制性股票回购减资验资报告》（永证验字（2023）第210022号），对公

司截止 2023 年 8 月 16 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，变更后的累计注册资本为人民币 202,355,964.00 元，股本为人民币 202,355,964.00 元。

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2023 年 8 月 31 日完成办理。

四、回购注销完成后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 202,421,464 股减少至 202,355,964 股。

公司股本结构变动如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例（%）	+（-）股	数量（股）	占总股本比例（%）
1、有限售条件股份	137,588,475	67.97	-65,500	137,522,975	67.96%
2、无限售条件股份	64,832,989	32.03	0.00	64,832,989	32.04%
3、股份总数	202,421,464	100.00	-65,500	202,355,964	100.00

注：本次变动前后股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 8 月 31 日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》数据予以统计。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，且资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分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。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日