

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2024-003

江苏亚威机床股份有限公司 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、本次回购注销的部分限制性股票共计5,363,000股，占回购前江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.9661%。本次回购注销完成后，公司股本总数由555,128,024股调整为549,765,024股。

2、本次回购注销的部分限制性股票为公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已授予未解锁的股份，涉及激励对象175人。公司于2024年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销流程。

一、本次限制性股票激励计划简述

1、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表了意见。具体内容详见公司2020年2月20日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年2月20日至2020年3月1日，公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司OA系统进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。具体内容详见公司2020年3月7日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2020年5月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年5月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2021年6月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2021年7月13日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》、《关于调整第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售名单及数量的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年7月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、2022年9月28日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年9月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、2023年6月13日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监

事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于第三期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年6月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购的数量和价格

（1）本次激励计划第一个解锁期回购的数量和价格

2021年6月29日，公司披露了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（2021-039）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-040）；2021年7月14日，公司披露了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的公告》（2021-047）。拟回购注销本次激励计划第一个解除限售期已离职的4名激励对象已获授但不符合解除限售条件的29.50万股限制性股票，回购价格为3.15元/股。

（2）本次激励计划第二个解锁期回购的数量和价格

2022年9月30日，公司披露了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（2022-058）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-059）。拟回购注销本次激励计划第二个解除限售期已离职3名激励对象及个人考核不达标的1名激励对象不符合解除限售条件的15.00万股限制性股票，回购价格为3.00元/股。

（3）本次激励计划第三个解锁期回购的数量和价格

2023年6月14日，公司披露了《关于调整第三期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（2023-035）、《关于第三期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2023-036）。因激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销授予的166名激励对象的第三期限限制性股票合计486.60万股，回购的资金额为1,386.81万元加上银行同期存款利息之和；鉴于公司第三期限限制性股票激励计划中，2名激励对象因个人

原因离职而不再具备激励对象的主体资格，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 5.20 万股进行回购注销，回购价格为 2.85 元/股。

综合上述事项，本次激励计划公司共将回购注销股份 536.30 万股，共计支付回购价款人民币 1,539.5550 万元。

2、回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项已向上述激励对象支付全部回购价款，资金来源为公司自有资金。

3、验资报告

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月15日出具了苏亚验[2023] 18号验资报告：“经我们审验，截至2023年9月26日止，贵公司已支付股份回购款人民币15,395,550.00元，其中减少股本人民币5,363,000.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币10,032,550.00元，全部以公司自有资金回购”；“截至2023年9月26日止，贵公司变更后的注册资本人民币549,765,024.00元，实收资本（股本）人民币549,765,024.00元。”

三、预计本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例	其他	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	54,616,678	9.84%	-5,363,000	49,253,678	8.96%
其中：高管锁定股	39,321,592	7.08%		39,321,592	7.15%
首发后限售股	9,932,086	1.79%		9,932,086	1.81%
股权激励限售股	5,363,000	0.97%	-5,363,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	500,511,346	90.16%		500,511,346	91.04%
三、股份总数	555,128,024	100.00%	-5,363,000	549,765,024	100.00%

四、回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续为股东创造价值。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日