

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
注销股票期权及回购注销限制性股票完成的公告

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、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销 542 名激励对象授予但未行权的股票期权 111,420,361 份，并注销回购 45 名激励对象授予但未解锁的限制性股票 20,242,650 股，占回购注销前公司总股本（3,422,868,566 股）的 0.59%，回购金额为 61,132,803.00 元，并支付了股息 607,279.50 元、利息 1,985,775.78 元。

2、截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权和限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,422,868,566 股变更为 3,402,625,916 股。

一、2018 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、2018 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2018 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〈2018 年股票期权与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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实〈公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案，同时监事会对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事就公司《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，独立董事黄鹏先生就 2018 年第一次临时股

东大会审议的公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。上海市协力(苏州)律师事务所出具了相应的法律意见书。

2、2018 年 1 月 10 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,并于 2018 年 1 月 9 日起在公司内部网站发布了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,对激励对象的姓名及职务进行了公示。公示时间为 2018 年 1 月 9 日起至 2018 年 1 月 18 日止,截止公示期满,公司未收到针对激励对象提出的任何异议。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并于 2018 年 1 月 19 日发表了《监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明》。

3、2018 年 1 月 25 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案,并授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。

4、2018 年 1 月 25 日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量进行调整,同时认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。上海市协力(苏州)律师事务所出具了相应的法律意见书。

5、2018 年 1 月 26 日,公司披露了《关于 2018 年股票期权与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》。

6、2018 年 3 月 19 日,公司完成了向 45 名激励对象授予 20,242,650 股限制性股票的登记工作,首次授予限制性股票上市日为 2018 年 3 月 20 日;2018 年 3 月 20 日,公司完成了向 542 名激励对象授予 111,420,361 份股票期权的登记工作,期权简称:胜利 JLC2,期权代码:037768。

7、2019 年 1 月 22 日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》。公司独立董事就公司《关于取消授予预留部分股权激励与限制性股票的议案》发表了独立意见。上海市协力(苏州)律师事务所出具了相应的法律意见书。

8、2019 年 7 月 11 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就公司《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

9、2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

10、2019年11月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，拟注销542名激励对象授予但未行权的股票期权111,420,361份，注销回购45名激励对象授予但未解锁的限制性股票20,242,650股。公司独立董事就公司《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》发表了独立意见。上海市协力（苏州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

11、2019年11月29日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，并于2019年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本的债权人公告》。

二、注销股票期权及回购注销限制性股票的相关事项

1、注销股票期权及回购注销限制性股票的原因及数量

2019年11月，综合考虑公司层面业绩考核未达标、继续实施2018年股权激励计划已难以达到预期的激励效果，经公司审慎研究后，决定终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划。由于公司与2018年股权激励计划的被激励对象之一王汉仓存在诉讼纠纷，且王汉仓所持有的限制性股票被司法冻结导致无法注销，相关期权和限制性股票的注销事项整体延期办理。

近日，王汉仓所持有的限制性股票已经解除司法冻结，本次拟注销542名激励对象授予但未行权的股票期权111,420,361份，并注销回购45名激励对象授予但未解锁的限制性股票20,242,650股。

2、限制性股票的回购价格及资金来源

根据 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格，回购总价款为限制性股票回购金额加上股息、银行同期存款利息之和。由于公司 2018 年 6 月实施了 2017 年度利润分配方案（以公司当时总股本 3,441,517,719 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金），因此授予价格由 3.05 元/股调整为 3.02 元/股。回购金额为 61,132,803 元（3.02 元/股*20,242,650 股），并支付了股息 607,279.50 元、利息 1,985,775.78 元。本次回购注销限制性股票的资金，均为公司自有资金。

3、注销股票期权及回购注销限制性股票的完成情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024)00077 号”《验资报告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截止本公告日，公司已完成上述股票期权注销和限制性股票回购注销的事宜，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。后续公司将根据本次回购注销的情况进行公司章程的修改、工商变更登记及备案手续的办理等相关程序。

三、公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 3,422,868,566 股变更为 3,402,625,916 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	20,268,675	0.592%	-20,242,650	26,025	0.001%
其中：首发后限售股	-	0.000%	-	-	0.000%
首发前限售股	-	0.000%	-	-	0.000%
股权激励限售股	20,242,650	0.591%	-20,242,650	-	0.000%
高管锁定股	26,025	0.001%	-	26,025	0.001%
二、无限售条件流通股	3,402,599,891	99.408%	-	3,402,599,891	99.999%
三、总股本	3,422,868,566	100.000%	-20,242,650	3,402,625,916	100.000%

四、本次回购注销事项对公司业绩的影响

本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项符合法律法规、规范性文件和

《公司章程》等有关规定，不影响公司未来的发展及上市地位，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会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认真履行自己的职责，努力为广大股东创造价值。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年10月7日