

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2024-048

江门市科恒实业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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

重要内容提示：

- 1、本次拟回购注销限制性股票共计16.4526万股，约占注销前公司总股本的0.06%；
- 2、本次回购注销涉及的激励对象共157人，本次用于回购的资金共计1,217,492.40元，回购资金为自有资金；
- 3、截至本公告日，上述限制性股票已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手续。
- 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,630,020股变更为276,465,494股。

一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况

（一）2022年9月2日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（二）2022年9月2日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年

股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2022 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 14 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于 2022 年股票期权与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》。

（四）2022 年 9 月 14 日，公司披露《关于 2022 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》。

（五）2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（六）2022 年 9 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

（七）2022 年 11 月 8 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，首次授予股票期权登记人数 244 人，登记数量 654.00 万份，本次授予股票期权登记完成日为 2022 年 11 月 8 日。

（八）2022 年 11 月 15 日，公司披露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票登记人数为 157 人，登记数量 142.94 万股，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为 2022 年 11 月 16 日。

（九）2023 年 8 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

(十) 2023年9月13日, 公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》, 预留授予股票期权登记人数20人, 登记数量31.78万份, 本次授予股票期权登记完成日为2023年9月13日。

(十一) 2023年9月20日, 公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》, 预留授予限制性股票登记人数为11人, 登记数量5.59万股, 本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为2023年9月22日。

(十二) 2023年11月17日, 公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议, 审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 独立董事已就相关议案发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源

(一) 回购原因

1、鉴于首次授予限制性股票的激励对象中16人已离职不再符合激励资格, 对应已获授但尚未解除限售的15.1000万股限制性股票不得解除限售, 由公司回购注销。

2、根据2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的有关内容, 激励对象因个人绩效考核, 对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销, 回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。根据2022年年度审计报告, 公司层面业绩考核满足目标值, 当期公司层面可解除限售比例为100%, 根据激励对象个人层面的考核结果, 公司对首次授予第一个解除限售期个人层面绩效考核部分不达标对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 涉及141名激励对象的共计1.3526万股限制性股票。

(二) 回购数量

公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16.4526万股。

（三）回购价格与定价依据

公司首次授予限制性股票授予日为2022年9月20日，授予价格为7.29元/股，2022年11月15日，公司公告已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2022年11月16日。

公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关内容，自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第五届董事会第三十次会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满一年未满两年，按一年期计息，对应的央行定期存款利率为1.50%。因此，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天）=7.29×（1+1.5%×366÷365）≈7.400元/股。

综上，本次回购注销首次授予的限制性股票的回购价格为7.400元/股。

（四）回购资金来源

本次拟用于回购注销首次授予的限制性股票的资金总额约为1,217,492.40元，回购资金为自有资金。

（五）本次回购注销完成情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2024]第Z110507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，上述股份回购注销事宜已于2024年7月18日完成。

三、本次回购注销前后公司股本变动情况

本次回购注销前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股	89,184,734	32.24%	-164,526	89,020,208	32.20%
无限售条件股	187,445,286	67.76%	0	187,445,286	67.80%
总股本	276,630,020	100%	-164,526	276,465,494	100%

四、本次回购注销对公司的影响

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重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。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。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年7月19日