

纳思达股份有限公司

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、本次回购注销共涉及激励对象 6 人，其中，有 2 名激励对象于公司 2021 年年度权益分派实施前离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,990 股的回购价格为 24.82 元/股，有 4 名激励对象于公司 2021 年年度权益分派实施后离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,790 股的回购价格为 24.72 元/股，本次回购注销股份共计 15,780 股，占注销前总股本比例的 0.0011%。

2、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了前述限制性股票的回购和注销登记手续。

3、回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 1,416,277,738 股调整为 1,416,261,958 股。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 6 名已离职激励对象（刘海亮等 6 人）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共 1.578 万股进行回购注销处理，该事项已提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了前述限制性股票回购注销登记手续。现将相关事项情况公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划授予简述

2022年2月28日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，关联董事已进行回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司独立董事肖永平先生就提交股东大会审议的本次限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市金杜（广州）律师事务所出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2022年3月1日至2022年3月10日，公司在内网上对本次限制性股票激励计划激励对象名单及职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次限制性股票激励对象提出的异议。2022年3月11日，公司披露了《监事会关于2022年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》。

2022年3月12日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的核查情况，披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2022年3月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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限制性股票激励计划有关事宜的议案》《关于核查〈纳思达股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉中涉及的激励对象名单的议案》等议案。

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

2022年5月9日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，限制性股票上市日：2022年5月10日，授予登记完成数量：510.9578万股，授予价格：24.82元/股，授予登记人数：444人。

2022年7月22日，公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予回购

价格的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划的回购价格由 24.82 元/股调整为 24.72 元/股，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次激励计划回购价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格调整事项。

2023 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 26 日，公司在内网上对本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对本次限制性股票激励对象提出的异议。2023 年 2 月 28 日，公司披露了《监事会关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的核查意见》。

2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 2022 年限制性股票激励计划中预留授予的 35 名激励对象授予限制性股票 23.08 万股，授予日为 2023 年 2 月 27 日，授予价格为 26.44 元/股。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年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》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事已进行回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

2023 年 5 月 11 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，限制性股票上市日：2022 年 5 月 17 日，授予登记完成数量：23.08 万股，授予价格：26.44 元/股，授予登记人数：35 人。

2023 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格由 24.72 元/股调整为 24.60 元/股，将 2022 年限制性股票激励计划预留授予回购价格由 26.44 元/股调整为 26.32 元/股。关联董事已回避表决。公司独立董事对本次激励计划回购价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格调整事项。

2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，并披露了《关于回购注销限制性股票的减资公告》。

上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购股份的原因

目前，鉴于刘海亮等6名股权激励对象已离职，根据公司2022年第三次临时股东大会授权及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对上述6名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共1.578万股进行回购注销处理。

2、回购股份的价格及定价依据

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本激励计划获授且已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

公司于2022年7月7日披露了《关于2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-074），以公司现有总股本剔除已回购股份2,189,200股后的1,413,857,738股为基数，向全体股东每10股派1.00元，本次权益分派股权登记日为2022年7月12日。

公司于2022年7月22日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划的回购价格由24.82元/股调整为24.72元/股，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次激励计划回购价格调整发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格调整事项。

综上，公司对2名激励对象于公司2021年年度权益分派实施前离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,990股的回购价格为24.82元/股，对4名激励对象于公司2021年年度权益分派实施后离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9,790股的回购价格为24.72元/股。

3、回购注销数量

刘海亮等 6 名已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.578 万股，本次公司决定回购注销的限制性股票数量分别占公司限制性股票激励计划现有额度的 0.3088%和公司当前总股本的 0.0011%。

4、用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票的回购总金额为 390,680.60 元，资金来源于自有资金。

三、本次回购注销已办理程序及股本变动情况

2023 年 11 月 6 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 442C000513 号）。

本次回购注销的股票数量为 1.578 万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

本次限制性股票回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 1,416,277,738 股变更为 1,416,261,958 股。公司股本结构变动表如下：

	本次变动前		本次变动 增减 数量 (股)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	137,310,952	9.70%	-15,780	137,295,172	9.70%
高管锁定股	1,211,490	0.09%	0	1,211,490	0.09%
首发后限售股	132,796,603	9.38%	0	132,796,603	9.38%
股权激励限售股	3,302,859	0.23%	-15,780	3,287,079	0.23%
二、无限售条件股份	1,278,966,786	90.30%	0	1,278,966,786	90.30%
三、股份总数	1,416,277,738	100.00%	-15,780	1,416,261,958	100.00%

注：因公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经成就，且目前正处于行权期。截止本公告披露日，已有部分激励对象已经行权，导致整体股份数量有变动，最终结果以行权期结束后中登公司数据为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布依然符合上市条件，公司控制权未发生变化。

四、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和财务状况产生实质影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十八日