

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-039

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票数量为 188,550 股，首次授予限制性股票价格的回购价格为 49.68 元/股。本次注销股份占注销前总股本比例 0.14%，回购资金总金额为 9,367,164.00 元。

2、截止本公告日，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。

3、回购注销完成后，公司总股本由 139,128,466 股¹调整为 138,939,916 股。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年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剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限制性股票，回购价格为 49.68 元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，现就有关事项公告如下：

¹ 截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。

一、限制性股票激励计划实施概述

1、2021年2月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

2、2021年2月23日至3月4日，公司对激励对象的姓名和职务进行公示。公示期内，监事会未收到异议。3月6日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年3月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

4、2021年3月13日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2021年4月23日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。独立董事、监事会就相关条件成就发表了明确同意的意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表意见。北京德恒（深圳）律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2021年5月10日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予75.46万股限制性股票，占公司股本总额13,893.34万股的0.54%，授予价格为49.68元/股，激励对象总人数为90人。

7、2022年4月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一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、监事会就该事项发表了明确同意的意见，北京德恒（深圳）律师事务所就该事项出具了法律意见书。

8、2022年5月21日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一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》，并披露《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》。

9、2022年8月1日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成后，公司股份总数由139,688,259股调整为139,378,919股。

10、2023年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二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、监事会就该事项发表了明确同意的意见，北京德恒（深圳）律师事务所就该事项出具了法律意见书。

11、2023年2月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二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》，并于2023年2月21日披露《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》。

12、2023年8月16日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销完成后，公司股份总数由139,380,788股调整为139,124,078股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销的原因和数量

1、根据《激励计划》“第九章 二、限制性股票的解除限售条件之（三）公司层面的业绩考核要求”相关规定，第三个解除限售期的业绩考核目标如下所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	2023年度归属于母公司股东的净利润 ² 较2022年度增长10%以上

因以上业绩考核目标未成就，公司将回购注销74名激励对象不符合解除限售条件的188,550股限制性股票，占股权激励计划所涉及标的股票的30%，占公司总股本的0.14%。

（二）回购价格

根据《激励计划》“第九章二、限制性股票的解除限售条件之（三）公司层面的业绩考核要求”，若公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，回购价格为49.68元/股。

（三）本次部分限制性股票回购注销完成情况

广东立信会计师事务所对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了（粤立信验字[2024]第2001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，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2024年4月30日完成。本次回购注销完成后，公司总股本

² “净利润”指标以本计划及其他股权激励计划实施所产生的激励成本摊销前的净利润，作为计算依据。

由 139,128,466 股调整为 138,939,916 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、公司股权结构变动情况

回购注销完成后，公司股份总数由 139,128,466 股调整为 138,939,916 股。

具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次回购 注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	66,825,075.00	48.03	188,550.00	66,636,525.00	47.96
股权激励限售股	188,550.00	0.14	188,550.00	0	0
高管锁定股	66,636,525.00	47.90	--	66,636,525.00	47.96
二、无限售条件流通股	72,303,391.00	51.97	--	72,303,391.00	52.04
三、总股本	139,128,466.00	100.00	188,550.00	138,939,916.00	100.00

本次回购注销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。本次回购注销完成后，公司原激励计划全部结束。

四、回购注销对公司的影响

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及《公司章程》、公司《激励计划》等相关规定。本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。回购注销事项不会对公司经营成果产生实质性影响，也不会影响管理团队的勤勉尽职。

五、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年5月7日