

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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内容的真实、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共计 2,475,084 股，占回购注销前公司总股本 596,193,648 股的比例为 0.42%。本次回购注销完成后，公司总股本由 596,193,648 股变更为 593,718,564 股。
- 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 94 人。
- 3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票总计 2,475,084 股进行回购注销，回购价格为 3.05 元/股。2021 年 7 月 26 日，公司召开了 2021 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》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日和 2021 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。截至本公告日，上述限制性股票回购注销事宜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。现就有关事项公告如下：

一、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》已履行的相关程序

(一) 2019年5月29日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019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<2019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股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二) 2019年6月17日,公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019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<2019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股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2019年6月24日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《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,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。

(四) 2020年6月15日,公司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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。2020年7月1日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

(五) 2021年7月8日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。2021年7月26日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

二、回购注销原因、数量、价格、资金总额及资金来源

（一）回购注销原因、数量

因公司层面业绩未达到考核要求，公司2019年股票期权与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。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购注销94名激励对象（其中1人已离职）已获授但不满足解除限售条件的限制性股票合计2,475,084股，占公司股份总数的0.42%。

（二）回购价格及资金总额

本次限制性股票的授予价格为3.15元/股。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，因公司实施了2019年度权益分派，2020年6月15日，公司第五届董事会五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》，限制性股票的回购价格由3.15元/股调整为3.10元/股；因公司实施了2020年度权益分派，2021年7月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》，限制性股票的回购价格由3.10元/股调整为3.05元/股。

综上，本次限制性股票的回购价格为3.05元/股，回购资金总额为7,549,006.20元。

（三）资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了编号为 XYZH/2021BJAA40504 的《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，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 6 日完成，公司总股本由 596,193,648 股变更为 593,718,564 股。

四、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由596,193,648股变更为593,718,564股，

公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	45,847,636	7.69%	-2,475,084	43,372,552	7.31%
二、无限售条件股份	550,346,012	92.31%	—	550,346,012	92.69%
三、股份总数	596,193,648	100.00%	-2,475,084	593,718,564	100.00%

本次回购注销完成后，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。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2021年8月6日