

**安科瑞电气股份有限公司****关于股权激励已授予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、本次回购注销的股份数量为8.40万股，占回购前公司总股本21,480.0125万股的0.0391%。

2、2022年3月30日、2022年4月21日公司召开第五届董事会第九次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，公司决定对7名激励对象已获授但不符合解锁条件的第五期限限制性股票8.40万股回购注销，回购价格为3.43元/股，回购金额为288,120元。上述股份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。

**一、本次股权激励授予限制性股票的情况**

2019年3月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了同意意见。

2019年4月19日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划》（以下简称“《第五期限限制性股票激励计划》”）及股权激励相关议案。

2019年5月7日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第五期限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限制性股票的议案》，确定2019年5月8日为授予日，向47名激励对象首次授予447.7150万股限制性股票，授予价格为4.03元/股；监事会对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实；公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定授予日符合相关规定。

2019年6月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-040），确定向47名激励对象授予447.7150万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2019年5月8日，授予股份的上市日期为2019年6月14日。

2019年7月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次

会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2019 年 8 月 5 日为授予日，向 14 名激励对象授予预留部分的 30 万股限制性股票，授予价格为 4.03 元/股。监事会对激励对象进行了核查；公司独立董事就此发表了同意意见。

2019 年 9 月 26 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-055），确定向 14 名激励对象授予 30 万股限制性股票，本次限制性股票授予日为 2019 年 8 月 5 日，授予股份的上市日期为 2019 年 9 月 26 日。

2020 年 3 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，同意公司对个人绩效考核结果未合格的 6 人其已获授但不符合解锁条件的合计 7.60 万股限制性股票进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

2020 年 4 月 7 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。

2020 年 5 月 7 日，公司在巨潮资讯网上披露了《更正公告》（公告编号：2020-034），对个人绩效考核结果未合格的人员名单进行了更正。钱耀君、武普江、王巍、季晓春、徐军、姚波 6 人因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件，公司拟对其已获授但不符合解锁条件部分的第五期限限制性股票 7.60 万股回购注销。

2020 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁条件已经成就，并根据公司 2018 年度股东大会之授权，同意按照第五期限限制性股票激励计划的相关规定办理第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 43 人，可申请解锁的限制性股票数量为 172.6860 万股。独立董事发表了同意的独立意见。

2020 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限限制性股票首次授予部分第一批解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-040），本次实际可上市流通数量为 158.6860 万股，上市流通日为 2020 年 6 月 15 日。

公司对已获授但不符合解锁条件的第五期限限制性股票 7.60 万股回购注销，回购价格为 3.83 元/股，回购人数为 6 人，回购金额为 291,080 元。已于 2020 年 6 月 30 日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。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票预留部分第一批解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为第五期限限制性股票预留部分第一批解锁条件已经成就，并根据公司 2018 年度股东大会之授权，同意

按照第五期限制性股票激励计划的相关规定办理第五期限制性股票预留部分第一批解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 11 人，可申请解锁的限制性股票数量为 10.80 万股。独立董事发表了同意的独立意见。

2020 年 9 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限制性股票预留部分第一批解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-055），本次实际可上市流通数量为 4.80 万股，上市流通日为 2020 年 9 月 28 日。

2021 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，同意公司对 10 名激励对象已获授但不符合解锁条件的第五期限制性股票 13.95 万股回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年 4 月 16 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。2021 年 6 月 28 日，上述股份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，回购价格为 3.63 元/股。

2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票首次授予部分第二批解锁条件成就可解锁的议案》，符合解锁条件的激励对象共计 38 人，可申请解锁的限制性股票数量为 124.7145 万股。独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限制性股票首次授予部分第二批解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-048），本次实际可上市流通数量为 114.2145 万股，上市流通日为 2021 年 6 月 15 日。

2021 年 9 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票预留授予部分第二批解锁条件成就可解锁的议案》，同意按照《第五期限制性股票激励计划》的相关规定办理第二批限制性解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 11 人，可申请解锁的限制性股票数量为 7.80 万股。独立董事发表了同意的独立意见。

2021 年 9 月 17 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限制性股票预留授予部分第二批解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-075），本次实际可上市流通数量为 3.30 万股，上市流通日为 2021 年 9 月 27 日。

2022 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》，同意公司对 7 名激励对象已获授但不符合解锁条件的第五期限制性股票 8.40 万股回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。

2022年4月21日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。

2022年6月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第五期限限制性股票首次授予部分第三批解锁条件成就可解锁的议案》，符合解锁条件的激励对象共计39人，可申请解锁的限制性股票数量为123.3645万股。独立董事发表了同意的独立意见。

2022年6月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于第五期限限制性股票首次授予部分第三批解锁股份上市流通的提示性公告》，本次实际可上市流通数量为112.8645万股，上市流通日为2022年6月17日。

## 二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

### 1、回购注销股份数量

根据公司《第五期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2018年度股东大会授权，激励对象中7人因离职或个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件，公司拟对其已获授但不符合解锁条件部分的第五期限限制性股票8.40万股回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由21,480.0125万股减至21,471.6125万股。

### 2、回购注销价格

公司于2019年5月8日和2019年8月5日向激励对象授予限制性股票，授予价格为每股4.03元。根据《安科瑞电气股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，公司已于2020年4月17日实施完成了2019年年度权益分配方案：以公司现有总股本215,015,625.00股剔除已回购股份8,800,060股后206,215,565.00股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本，第五期限限制性股票回购价格变更为3.83元/股。

根据《安科瑞电气股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，公司已于2021年4月30日实施完成了2020年年度权益分配方案：以公司总股本214,939,625股为基准，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，因此，第五期限限制性股票回购价格变更为3.63元/股。

根据《安科瑞电气股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公司已于2021年5月5日实施完成了2021年年度权益分配方案：以公司总股本214,800,125股减去回购专户股份3,172,600股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，因此，第五期限限制性股票回购价格变更为3.43元/股。

### 3、回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

#### 4、完成情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会验字（2022）第06287号验资报告，截至2022年6月9日止，变更后的注册资本为人民币214,716,125.00元，累计实收股本为人民币214,716,125.00元。

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完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从214,800,125股变更为214,716,125股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

### 三、本次回购注销后股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例%		数量	比例%
一、有限售条件股份	40,198,501.00	18.71%	-84,000.00	40,114,501.00	18.68%
高管锁定股	40,030,501.00	18.64%	0.00	40,030,501.00	18.64%
股权限售股	168,000.00	0.08%	-84,000.00	84,000.00	0.04%
二、无限售条件股份	174,601,624.00	81.29%	0.00	174,601,624.00	81.32%
三、股份总数	214,800,125.00	100%	-84,000.00	214,716,125.00	100%

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2022年7月9日