

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于部分已授予的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.公司本次回购注销的股份数量总计 2.37 万股，本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为 12.44 元/股；预留授予限制性股票的回购价格为 12.00 元/股；

2.截至本公告披露之日，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注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 296,382,447 股减少为 296,358,747 股，公司注册资本由 296,382,447 元相应减少至 296,358,747 元。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会十四次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第四届监事会第十二次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2.2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 10 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2021 年 8 月 11 日发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年8月17日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021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股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2021年8月17日对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意公司以2021年8月20日作为授予日，向246名激励对象授予205.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5.2021年11月10日，本激励计划225名激励对象获授的188.90万股限制性股票完成首次登记并上市。由于本激励计划的激励对象王国庆A先生自2021年9月27日起担任公司副总经理，其父亲王效坤先生也是本次激励计划的激励对象之一，其父亲王效坤先生在本激励计划限制性股票首次登记前6个月内存在买卖公司股票的情况，因此上述两位激励对象获授的限制性股票在本激励计划限制性股票首次登记时暂不满足登记条件，公司决定暂缓办理上述两位激励对象所获授限制性股票的登记事宜。

6.2022年4月26日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截至目前的总股本296,192,447股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税）。公司已实施完成2021年权益分派。

7.2022年5月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划暂缓登记激励对象授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监

事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。由于未能按照《上市公司股权激励管理办法》规定的时间完成暂缓登记激励对象的限制性股票验资、授予登记工作，公司取消了上述暂缓登记激励对象的限制性股票授予，取消授予的限制性股票共计 3.2 万股。

8.2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 13 日为预留授予日，以 12.00 元/股的价格向符合条件的 63 名激励对象授予 24.40 万股第一类限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

9.2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 24 日，公司对 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2022 年 6 月 27 日发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票股权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

10.2022 年 7 月 12 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

11.2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，决定对 9 名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象（其中首次授予激励对象 6 人，预留授予激励对象 3 人）全部已授予但尚未解锁的 4.85 万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

12.2023 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，本次符合解锁条件的激励对象共 56 人，可解除限售的限制性股票数量为 11.3 万股；公司独立董事对上述议案发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

13.2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，决定对 9 名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象（其中首次授予激励对象 7 人，预留授予激励对象 2 人）全部已授予但尚未解锁的 2.37 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司尚需就本次回购注销取得股东大会的批准、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销的原因

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，鉴于 9 名激励对象因个人原因已从公司辞职（其中首次授予激励对象 7 人，预留授予激励对象 2 人），不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）回购股份的价格及数量

根据《激励计划》，本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为 12.44 元/股；预留授予限制性股票的回购价格为 12.00 元/股。

首次授予限制性股票涉及的回购数量为 1.62 万股，股票种类为人民币普通股，占首次授予限制性股票的比例为 0.86%，占公司回购前总股本的 0.0055%；预留授予限制性股票涉及的回购数量为 0.75 万股，股票种类为人民币普通股，占部分预留授予限制性股票的比例为 3.14%，占公司回购前总股本的 0.0025%。

（三）回购的资金总额及资金来源

公司本次限制性股票拟回购的资金总额为 291,528.00 元，全部以公司自有资金支付。

三、限制性股票回购及注销情况

本次限制性股票回购前，公司总股本为 296,382,447 股，本次回购注销限制性股票 2.37 万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字[2023]第 ZB11485 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 2.37 万股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

四、回购后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次减少 股份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	2,430,189	0.82%	23,700	2,406,489	0.81%
二、无限售条件股份	293,952,258	99.18%		293,952,258	99.19%
总计	296,382,447	100%	23,700	296,358,747	100%

四、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年12月12日