

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

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、万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2018 年限制性股票激励计划中 18 位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 60,800 股，占截至 2022 年 2 月 10 日公司本次回购注销前总股本的 0.05%。首次授予回购价格为 19.425 元/股，预留授予回购价格为 15.73125 元/股。

2、公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-145），自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销手续于 2022 年 2 月 24 日完成。

一、限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 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〈2018 年限制性股票激励计划〉相关事宜的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 8 日，公司通过在公司内部网站《员

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

工之家》发布了《关于“2018年股权激励名单公示”的通知》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出的异议。2018年11月8日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年11月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018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〈2018年限制性股票激励计划〉相关事宜的议案》，披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了同意的独立意见。拟授予人数由124人调整为122人，拟首次授予部分股数由120.40万股调整为114.20万股，预留权益由30.10万股调整为28.55万股。

6、2018年12月10日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向122名激励对象授予114.20万股，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成的公告》，首次授予部分限制性股票的上市日期为2018年12月12日。

7、2019年5月8日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。本次主要针对激励对象的确定依据和范围进行了修订，本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员，不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

8、2019年5月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》。

9、2019年6月14日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

10、2019年6月14日，公司召开第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》、《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单>的议案》。

11、2019年7月4日，公司完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向28名激励对象授予28.55万股，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》，预留部分授予限制性股票的上市日期为2019年7月8日。

12、2019年12月3日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》和《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》，因杨文亮先生、郝晶女士系关联监事，对《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》议案履行了回避表决程序，该议案直接提请公司股东大会审议。本次符合解除限售条件的激励对象人数为108名，其中107名满足100%解除限售条件，对应解限398,400股；1名满足50%解除限售条件，对应解限2,000股，另2,000股由公司回购注销。2018年限制性股票首次授予部分第一期可解除限售的股票数量为400,400股，占公司当前总股本81,427,500股的0.4917%。本次拟回购注销16名激励对象的限制性股票数量合计为143,000股，其中首次授予部分激励对象15名（含1名回购注销50%的激励对象，对应回购2,000股），回购数量138,000股；预留授予部分激励对象1名，回购数量5,000股；首次授予回购价格由32元调整为31.75元/股，预留授予回购价格为25.84元/股。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

13、2019年12月19日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销16名激励对象已获授但尚未解除限售的143,000股限制性股票。

14、2020年2月24日，公司完成关于部分限制性股票回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本从81,427,500股减少至81,284,500股。

15、2020年5月13日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本81,284,500股，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股；上述事项已于2020年5月22日实施完毕，公司总股本由81,284,500股变更为130,055,200股。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划修订稿》”）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量进行相应的调整。股权激励限售股数量由884,100股增加至1,414,560股（其中：首次授予数量603,600股增加至965,760股，预留授予数量280,500股增加至448,800股）。

16、2020年6月12日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。出席本次董事会的董事胡立峰先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共24名，其中23名满足100%解除限售条件，对应解限202,000股；1名满足50%解除限售条件，对应解限4,000股，另4,000股由公司回购注销。2018年限制性股票预留授予部分第一期可解除限售的股票数量为206,000股，占公司当前总股本130,055,200股的0.1584%。

17、2020年8月4日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次拟回购注销12名激励对象的限制性股票数量

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

为 108,160 股，其中首次授予部分激励对象 8 名，回购数量 77,760 股，预留授予部分激励对象 4 名，回购数量 30,400 股；首次授予回购价格由 32 元调整为 19.625 元/股，预留授予回购价格由 25.84 元调整为 15.93125 元/股。

18、2020 年 8 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的 108,160 股限制性股票。

19、2020 年 10 月 27 日，公司完成关于部分限制性股票回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本从 130,055,200 股减少至 129,947,040 股。

20、2020 年 11 月 30 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。首次授予激励对象未解限的 100 名激励对象中有 99 名符合本次解除限售条件，满足解除限售条件 100%；另有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其所持有未解除限售的限制性股票 5,760 股，后续由公司统一回购注销。2018 年限制性股票首次授予部分第二期可解除限售的股票数量为 442,560 股，占公司目前总股本 129,947,040 股的 0.3406%。

21、2021 年 6 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 22 名，满足解除限售条件 100%；2018 年限制性股票预留部分第二期可解除限售的股票数量为 199,600 股，占公司目前总股本 129,947,040 股的 0.1536%。

22、2021 年 11 月 26 日，公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十一会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》和《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，出席本次董事会的董事张铮先生系关联董事，其对相关议案履行了回避表决程序，公司独立

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

董事对该议案内容发表了同意的独立意见。首次授予激励对象未解限的 100 名激励对象中，有 88 名符合本次解除限售条件，其中 85 名满足 100%解除限售条件，对应解限 394,560 股；3 名满足 50%解除限售条件，对应解限 2,880 股，另 2,880 股由公司回购注销；另有 12 名激励对象因个人原因离职（含第二期解限未回购注销的 1 名激励对象，对应回购 5,760 股），已不符合激励条件，其所持有全部未解除限售的限制性股票合计 45,120 股，由公司统一回购注销。2018 年限制性股票首次授予部分第三期可解除限售的股票数量为 397,440 股，占公司目前总股本 129,947,040 股的 0.3058%。本次拟回购注销 18 名激励对象的限制性股票数量合计为 60,800 股，其中首次授予部分激励对象 15 名（含 3 名回购注销 50%的激励对象，对应回购 2,880 股），回购数量 48,000 股；预留授予部分激励对象 3 名，回购数量 12,800 股；首次授予回购价格由 32 元调整为 19.425 元/股，预留授予回购价格由 25.84 元调整为 15.73125 元/股。

23、2021 年 12 月 16 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的 60,800 股限制性股票。

二、本次限制性股票回购注销的情况

（一）回购注销原因、数量、价格

2021 年 11 月 26 日及 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《万兴科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划修订稿》”），同意公司回购注销 18 名激励对象的限制性股票数量合计为 60,800 股，其中首次授予部分激励对象 12 名离职及 3 名年度考核评级为 B-，回购数量合计 48,000 股；预留授予部分激励对象 3 名离职，回购数量合计 12,800 股。

依据公司《股权激励计划修订稿》规定及公司实施的 2018 年度、2019 年度、2020 年度权益分派方案，对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量、回购价格进行相应调整。回购数量由 30,400 股调整到多少 60,800 股，首次授予

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-007

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

回购价格由 32 元调整为 19.425 元/股，预留授予回购价格由 25.84 元调整为 15.73125 元/股。

公司将以自有资金回购上述激励对象所持有不符合解除限售条件的 60,800 股限制性股票，本次回购总金额为 1,194,590.22 元。

（二）回购注销的完成情况

大华会计师事务所（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“大华验字[2022]000080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 2022 年 2 月 24 日完成。

三、回购注销后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：（单位股）

股份性质	本次变动前 ^{注1}		本次变动增减 限制性股票 (股)	本次变动后 ^{注2}	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股份	17,450,532	13.43%	-60,800	17,389,732	13.39%
高管锁定	17,389,732	13.38%	-	17,389,732	13.39%
股权激励限售股	60,800	0.05%	-60,800	-	0.00%
二、无限售条件流通股份	112,508,217	86.57%	-	112,508,277	86.61%
合计	129,958,749	100.00%	-60,800	129,898,009	100.00%

注 1、为截止 2022 年 2 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股本结构表。

注 2、本次变动后的总股本为 129,898,009 股，与验资报告变动后的总股本 129,897,949 股，相差 60 股，为公司可转债转股引起股本增加所致。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分限制性股票的回购注销，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。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。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日