

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-077

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 68,400 股，占回购前公司总股本的 0.0126%。首次授予限制性股票的激励对象中，2 名离职、1 名因个人原因不具备激励对象的资格；预留授予限制性股票的激励对象中，1 名离职不具备激励对象的资格。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 23 日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 15-00005 号），对上述回购注销而减少注册资本及股本的情况进行了审验确认。

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事宜已办理完成。

4、本次回购注销完成后，公司股份总数将由 544,757,646 股变更为 544,689,246 股。

#### 一、本次回购注销事项已履行的相关审批程序

公司于 2022 年 2 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根据本激励计划中的相关规定，公司将回购注销不符合解除限售条件的限制性股票共计 6.84 万股。

实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由 544,757,646 元

减至 544,689,246 元，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-030)。

2022 年 4 月 27 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《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: 2022-056)，至今公示期已满四十五日，公示期间公司未收到任何债权人对此议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次回购注销部分限制性股票基本情况

### 1、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量与价格

根据本激励计划中“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，并由公司按本计划的规定注销/回购注销”的相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中，2 名离职、1 名因个人原因不具备激励对象的资格，公司将回购以上 3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.94 万股并进行注销；预留授予限制性股票的激励对象中，1 名离职不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.90 万股并进行注销。

根据相关规定及公司 2018 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整， $(5.73-0.02-0.019936-0.02)/1.8-0.04=3.110$  元/股(取三位小数)；公司董事会对激励计划预留授予限制性股票的授予价格进行调整，价格调整为  $(7.33-0.019936-0.02)/1.8-0.04=4.010$  元/股(取三位小数)。

## 2、回购注销的完成情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月23日出具了《验资报告》(大信验字[2022]第15-00005号),对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验,回购资金总金额为232,070.88元。

2022年7月5日,公司本次回购注销的68,400股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。

## 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本由544,757,646股变更为544,689,246股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动数量(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	173,640,949.00	31.87%	-68,400.00	173,572,549.00	31.87%
二、无限售条件流通股	371,116,697.00	68.13%		371,116,697.00	68.13%
三、总股本	544,757,646.00	100.00%	-68,400.00	544,689,246.00	100.00%

## 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日