

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2022-048

## 深圳欣锐科技股份有限公司

### 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、本次回购注销涉及激励对象 1 名，回购注销的限售股票数量为 21,000 股，占公司回购前总股本的 0.0168%，回购价格为 9.73 元/股，回购资金总额为 204,330.00 元。

2、公司于 2022 年 8 月 11 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手续。

3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 124,754,678 股减少至 124,733,678 股。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会均审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将已获授但尚未解除限售的 21,000 股限制性股票进行回购注销。

近日，公司完成了上述限制性股票回购注销工作，现将相关事项公告如下：

#### 一、已履行的相关程序

1、2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年8月21日至2020年8月31日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月4日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-086）。

3、2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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》等议案。2020年9月11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-088）。

4、2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划的激励对象名单。

5、2020年12月2日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。

6、2021年11月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2022年4月26日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

8、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。次日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-032）。

## **二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源**

### **（一）回购注销的原因**

根据《激励计划》的相关规定，激励对象曹卫荣已离职，不再符合激励条件，激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

### **（二）回购注销股票种类与数量**

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向第一类限制性股票激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为21,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0168%。

### **（三）回购价格及资金来源**

本次回购价格为9.73元/股，系根据《激励计划》的相关规定确定。本次回购事项公司应支付的回购价款总额为204,330.00元，上述资金来源为公司自有资金。

### 三、本次回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 8 月 11 日办理完成。公司总股本由 124,754,678 股减少至 124,733,678 股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

### 四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	27,821,964	22.30	-21,000	27,800,964	22.29
无限售条件流通股	96,932,714	77.70	0	96,932,714	77.71
<b>总股本</b>	<b>124,754,678</b>	<b>100</b>	<b>-21,000</b>	<b>124,733,678</b>	<b>100</b>

### 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2020 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。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。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日