

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-045

安徽龙磁科技股份有限公司

关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 767,096 股，占回购前公司总股本 120,139,000 股的 0.6385%。本次限制性股票回购涉及人数为 91 人。回购价格为 17.47 元/股，回购总金额为 13,401,167.12 元。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股。

3、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。

一、2023 年限制性股票激励计划简述

（一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 2 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划激励对象名单人员的异议。

（三）2023 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 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公司

2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。

（四）2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 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》。因 1 名激励对象放弃激励资格，激励对象由 92 人调整为 91 人。另因公司实施了 2022 年度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，授予价格调整为 17.47 元/股。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

（五）2023 年 7 月 3 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-040），公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，向符合条件的 91 名激励对象授予 187.5740 万股限制性股票，本次激励计划授予的限制性股票上市日为 2023 年 6 月 30 日。

（六）2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个考核年度（2023 年）公司层面业绩未达到考核目标，以及激励对象中有 3 人已离职，公司拟按照《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销本次激励计划部分限制性股票合计 76.7096 万股。

二、本次限制性股票回购并注销的原因、数量及价格

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。

鉴于获授限制性股票的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 2.8000 万股限制性股票由公司回购注销。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的前提条件。鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对 88 名在职激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的 73.9096 万

股限制性股票予以回购注销。

综上，本次合计回购注销限制性股票 76.7096 万股，本次回购注销限制性股票的回购价格为 17.47 元/股，回购价款总计 13,401,167.12 元。

三、本次回购注销的办理情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项进行审验并出具了天健验（2024）1-8 号《验资报告》。确认：截至 2024 年 6 月 14 日止，公司按照限制性股票授予价格以货币方式归还 91 名激励对象共计人民币 13,401,167.12 元，回购限制性股票 767,096 股。其中实收股本减少人民币柒拾陆万柒仟零玖拾陆元整（¥767,096.00 元），资本公积（股本溢价）减少人民币壹仟贰佰陆拾叁万肆仟零柒拾壹元壹角贰分（¥12,634,071.12 元）。变更后公司的实收股本为人民币壹亿壹仟玖佰叁拾柒万壹仟玖佰零肆元整（¥119,371,904.00 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，截至本公告披露日，公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续。

四、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票 76.7096 万股后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股数 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售 条件流通股	38,181,185	31.78%	-767,096	37,414,089	31.34%
二、无限售 条件流通股	81,957,815	68.22%	0	81,957,815	68.66%
股份总数	120,139,000	100.00%	-767,096	119,371,904	100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、本次回购注销部分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，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。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

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日