

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨股本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次回购注销第一类限制性股票共计 9.60 万股。
- 本次用于回购的资金共计 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。
- 截至本公告日，上述第一类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。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并已完成回购注销手续，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

（一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

（二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 6 日，公司对本激励计划激励对象

的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022年10月13日，公司披露了《关于2022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》。

（五）2022年10月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2022年10月13日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2022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》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。

（七）2022年11月16日，公司披露《关于2022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》，公司完成了第一类限制性股票的授予登记工作，本次授予第一类限制性股票的上市日期为2022年11月18日。

（八）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。

（九）2023年10月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022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2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（十）2024年1月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销第一类限制性股票的具体情况

（一）回购原因

截至公司第三届董事会第十四次会议召开日，2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司注销该激励对象已授予但尚未解锁的第一类限制性股票。

（二）回购数量

公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 9.60 万股。

（三）回购价格及定价依据

2022 年 11 月 16 日，公司披露《关于 2022 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》，公司限制性股票授予日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 25.15 元/股，授予第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 11 月 18 日。

1、公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 7 日实施完成。2022 年年度权益分派方案为：以总股本 94,451,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第一类限制性股票回购注销的原则”激励对象获授的第一类限制性股票自授予登记完成之日起，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整。

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的每股第一类限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股第一类限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

则 $P=25.15-0.8=24.35$ 元/股。

2、根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“公司/激励对象发生变化的处理方式”规定：激励对象离职，且不存在过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为

授予价格加上银行同期存款利息。

公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。自第一类限制性股票公告授予登记完成之日(含当日)至公司第三届董事会第十四次会议召开日(不含当日)止，本次资金使用期限满一年未满两年，按一年期计息，对应的银行同期存款利息为 1.50%。因此，回购价格=授予价格×(1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离第一类限制性股票授予登记完成之日的天数÷365 天)=24.35×(1+1.50%×433÷365)≈24.783 元/股。

综上，本次回购注销第一类限制性股票的回购价格为 24.783 元/股。

(四) 回购资金来源

本次用于回购注销第一类限制性股票的资金总额为 2,379,168.00 元，回购资金为自有资金。

(五) 本次回购注销完成情况

公司已向上述激励对象支付回购价款共计 2,379,168.00 元，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销事项出具了华兴验字[2024]23011950047 号验资报告。

三、本次回购注销前后公司股本变动情况

本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	57,124,436	59.78	-96,000	57,028,436	59.74
二、无限售条件流通股	38,440,164	40.22	0	38,440,164	40.26
三、总股本	95,564,600	100.00	-96,000	95,468,600	100.00

注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分第一类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业

绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，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，尽力为股东创造价值。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2024年5月8日