

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于调整回购价格并回购注销部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票回购数量：22,218 股
- 限制性股票首次授予部分回购价格：调整前为 7.36 元/股，调整后为 4.84 元/股
- 限制性股票预留授予部分回购价格：调整前为 8.58 元/股，调整后为 5.68 元/股

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2018 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018 年 10 月 19 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，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》、《关于核实〈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 20 日至 2018 年 10 月 30 日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网和宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 10 月 31 日，公司监事会发表了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明的公告》。

4、2018年11月6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》及《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》，并披露了《关于公司2018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》。

5、2018年11月12日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2018年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

7、2019年8月2日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2019年8月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关限制性股票回购注销工作已完成。

9、2019年9月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2019年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作。

11、2020年9月1日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2020年9月17日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关限制性股票回购注销工作已完成。

13、2021年8月5日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

14、2021年9月30日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关限制性股票回购注销工作已完成。

15、2022年9月14日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

16、2022年9月30日，公司2022年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关限制性股票回购注销工作已完成。

17、2023年8月30日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次回购注销限制性股票的价格、原因及数量、资金总额及来源

公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2023年4月27日，公司披露《2022年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本1,390,829,959股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。相关权益分派方案已实施完成。

（一）本次回购注销限制性股票的价格

根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，

但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。若限制性股票激励计划草案公告后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》，因以前年度的现金分红事项，公司首次授予及预留授予限制性股票回购价格经股东大会审议已分别调整为 7.36 元/股及 8.58 元/股。鉴于公司 2023 年 5 月公司实施了 2022 年度权益分派，以股权登记日 2023 年 5 月 8 日公司总股本 1,390,829,959 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。故本次首次授予限制性股票回购价格 $P=(7.36-0.34) \div (1+0.45)=4.84$ 元/股，预留授予限制性股票回购价格 $P=(8.58-0.34) \div (1+0.45)=5.68$ 元/股。

（二）本次回购注销限制性股票的原因、数量

激励对象获授的股票解除限售期考核条件	是否达到考核条件的说明
1、异动情况处理 (1) 公司依据《2018 年限制性股票激励计划》及相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的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，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。	本期激励对象离职 1 人，涉及回购股份数量 7,105 股。

<p>2、公司层面业绩考核要求</p> <p>激励对象为公司中层管理人员及核心岗位人员的，首次授予部分限制性股票对应的第五个解除限售期及预留授予部分限制性股票对应的第四个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：2022年经审计的营业收入不低于56亿元；</p>	<p>公司2022年经审计的营业收入为155亿元，公司层面业绩考核要求达成。</p>
<p>3、个人层面绩效考核要求</p> <p>在本激励计划执行期间，公司依照《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，对激励对象所在业务单元业绩及个人表现进行年度考核，激励对象所在业务单元考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核。激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票额度=业务单元系数×个人系数×个人当年计划解除限售的限制性股票额度。激励对象当年因业务单元考核未达标和因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。</p>	<p>(1) 根据薪酬考核委员会对个人层面绩效考核结果，4名激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不符合本期解除限售期全额解锁条件，本期需回购其所持有的部分限制性股票，涉及回购股份数量15,113股。</p> <p>(2) 剩余123名激励对象个人层面业绩考核指标全额达标。</p>
<p>本次回购注销限制性股票的数量调整</p>	<p>回购数量调整的说明</p>
<p>公司依据《2018年限制性股票激励计划》及相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量及限制性股票回购数量进行相应的调整：</p> <p>资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细</p> $Q=Q_0 \times (1+n)$ <p>其中：Q₀为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量</p>	<p>鉴于2023年5月公司实施了2022年度权益分派，以股权登记日2023年5月8日公司总股本1,390,829,959股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。</p> <p>故上述限制性股票各激励对象当前持有数量、回购数量均已进行相应调整，即调整后限制性股票数量=调整前限制性股票数量×(1+0.45)</p>

根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2022年年度审计报告》（安永华明（2023）审字第61453494_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授予部分第四期的考核结果》，本次因离职原因而不再具备激励对象资格1人，涉及回购股份数量7,105股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象4人，涉及公司回购的股份数量15,113股。综上所述，公司本次拟对前述5名激励对象所持有的全部/部分持有的限制性股票共计22,218股予以回购注销。

（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源

公司以调整后的首次授予部分限制性股票回购价格4.84元/股（含税）向个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象回购股份8,719股，以调整后的预留授予部分限制性股票回购价格5.68元/股（含税）向离职/个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象回购股份13,499股，预计本次用于回购的资金总额为118,874.28元。本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次回购	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	3,390,370	0.17%	-22,218	3,368,152	0.17%
二、无限售条件股份	2,012,817,722	99.83%	0	2,012,817,722	99.83%
三、股份总数	2,016,208,092	100.00%	-22,218	2,016,185,874	100.00%

注：1、上述股份回购事项导致的股权结构变动，未考虑此前公司已进行披露的非公开发行股票的事项、以集中竞价交易方式回购公司股份的事项造成的股权结构变化影响；

2、股本结构实际变动情况以公司在中登上海分公司办理完毕回购注销手续的结果为准。

四、本次调整对公司的影响

本次调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。

五、独立董事意见

我们认为本次激励计划中限制性股票价格的调整符合《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，程序合法合规，鉴于本期2018年限制性股票激励计划中离职激励对象1人，因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象4人。

综上，我们一致同意回购注销上述5人已获授但尚未解锁的22,218股限制性股票。

六、监事会意见

鉴于公司2023年5月实施了2022年度权益分派，以股权登记日2023年5月8日公司总股本1,390,829,959股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。故本次首次授予限制性股票回购价格经调

整为4.84元/股，预留授予限制性股票回购价格经调整为5.68元/股。

根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2022年年度审计报告》（安永华明（2023）审字第61453494_B01号），鉴于本期1名激励对象离职，4名激励对象个人层面业绩考核未全额达标，监事会同意回购注销前述5名激励对象所持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票22,218股。

七、法律意见书结论性意见

金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、上交所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务。公司就本次回购已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、上交所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并尚需向上交所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资的手续。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日