

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-056

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，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》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 28.30 元调整为每股 27.60 元。现将有关事项说明如下：

### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，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实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划首次激励

对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 4 月 14 日，公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露了《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。

5、2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于 2022 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》。

6、2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《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明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，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》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 28.30 元调整为每股 27.60 元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

## 二、调整事由及调整结果

### 1、调整事由

2022 年 4 月 21 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金红利

0.70 元（含税），共计派发现金红利 70,000,000 元（含税），本次权益分派已于 2022 年 5 月 24 日实施完毕。根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

## 2、调整方法

根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

根据以上公式，2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）调整为 28.30 元/股-0.7 元/股=27.60 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 28.30 元调整为每股 27.60 元。

## 五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限

制性股票激励计划（草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 28.30 元调整为每股 27.60 元。

#### **六、律师法律意见书的结论性意见**

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次激励计划价格调整相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日