

深圳汇洁集团股份有限公司

关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。

2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股权激励相关事宜。

3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，

确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 2,292.5 万股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。

4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为 2019 年 6 月 18 日。

5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次部分激励股份回购注销的情况说明

1、回购注销的原因及数量

(1) 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 14 人因离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象，上述 14 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 27 万股限制性股票将由公司回购并注销；

(2) 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因 2019 年度个人业绩考核不合格，上述 4 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 1.5 万股限制性股票将由公司回购并注销；

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28.5 万股。

2、回购注销的价格及定价依据

2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每 4.13 元。依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司不对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此回购注销的价格即为授予价格为每股 4.13 元。

3、回购注销的相关内容

回购股票种类	限制性股票
回购股票总数（股）	285,000

限制性股票的回购价格（元/股）	4.13
回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例	1.24%
回购注销总数占公司现有总股本的比例	0.07%
回购资金总额（元）	1,177,050
资金来源	自有资金

4、回购注销前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(股) (+-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	228,055,205	55.39%	-285,000	227,770,205	55.36%
高管锁定股	205,130,205	49.82%		205,130,205	49.86%
股权激励限售股	22,925,000	5.57%	-285,000	22,640,000	5.50%
二、无限售条件股份	183,669,795	44.61%		183,669,795	44.64%
三、股份总数	411,725,000	100.00%	-285,000	411,440,000	100.00%

三、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦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，以创造最大价值回报股东。

四、独立董事意见

本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、律师法律意见的结论性意见

本次回购注销部分限制性股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行了现阶段应履行的法定程序，尚需经公司股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、律师法律意见。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日