

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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

- 回购注销原因：因公司层面的 2018 年度、2019 年度经营业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标，根据公司《2017 年限制性股票激励计划修正案》（以下简称“《激励计划修正案》”）的有关规定，公司将回购并注销所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计 1,329,650 股（其中股权激励计划授予 917,000 股，2019 年利润分配公积金转增股本 412,650 股）。
- 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,329,650 股	1,329,650 股	2020 年 9 月 29 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）于 2020 年 8 月 12 日分别召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，并于同日发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-064）。2020 年 8 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》。截止本公告发布之日，无债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2017年限制性股票激励计划修正案》（以下简称“《激励计划修正案》”）的有关规定，因公司层面的2018年度、2019年度经营业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标，公司将回购并注销所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,329,650股（其中股权激励计划授予917,000股，2019年利润分配公积金转增股本412,650股）。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计62人，合计拟回购注销限制性股票1,329,650股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

（三）回购注销安排

公司已于2018年10月15日开设账户号码为B882284138的回购专用证券账户。

预计本次限制性股票于2020年9月29日完成注销。

三、 回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	1,329,650	-1,329,650	-
无限售条件流通股	579,532,404	-	579,532,404
总计	580,862,054	-1,329,650	579,532,404

四、 说明及承诺

董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司2017年限制性股票激励计划修正案、限制性股票授予协议的安排，不否存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市星河律师事务所核查后认为，本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、依据、数量和价格均符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020年9月25日