

创业慧康科技股份有限公司

关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 9 月 25 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 9 月 23 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并披露了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。公司第六届监事会第十九次会议审议通过上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 9 月 24 日至 2019 年 10 月 4 日，公司对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2019 年 11 月 1 日发表了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019 年 11 月 7 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2019 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2019 年 11 月 27 日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 1.75 万股限制性股票，公司本次限制性股票激励计划的首次授予总数由 1,125.50 万股调

整为 1,123.75 万股，首次授予的激励对象由 306 人调整为 305 人。

6、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。同时，鉴于公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》，根据《激励计划》，对 2019 年限制性股票激励计划的数量和价格进行调整。

7、2020 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 0.18 万股限制性股票，公司本次限制性股票激励计划的预留授予总数由 240.00 万股调整为 239.82 万股，预留授予的激励对象由 139 人调整为 136 人。

8、2020 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》。鉴于公司原激励对象张超因成为职工代表监事、曹来郑等 3 人因已离职不符合激励条件，根据激励计划，公司拟对相关激励对象已获授但尚未解锁的 19.5 万股限制性股票回购注销。

二、本次注销、回购原因、数量及价格

鉴于原激励对象张超因成为职工代表监事、曹来郑等 3 人因已离职已不符合激励条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”，经董事会审批同意，取消张超、曹来郑等 4 人的激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解锁的 19.5 万股限制性股票回购注销。

本次限制性股票回购价格为 5.30 元/股，限制性股票回购注销后股本结构的变动如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动 减少 | 本次变动后 | |
|-----------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售流通股 | 273,673,613 | 22.95 | 195,000 | 273,478,613 | 22.94 |
| 股权激励限售股 | 19,264,575 | 1.62 | 195,000 | 19,069,575 | 1.60 |
| 首发后限售股 | 79,806,759 | 6.69 | | 79,806,759 | 6.69 |
| 高管锁定股 | 174,602,279 | 14.64 | | 174,602,279 | 14.64 |
| 二、无限售流通股 | 918,809,635 | 77.05 | | 918,809,635 | 77.06 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| 三、总股本 | 1,192,483,248 | 100.00 | 195,000 | 1,192,288,248 | 100.00 |
|-------|---------------|--------|---------|---------------|--------|

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司激励计划的继续实施。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象张超因成为职工代表监事、曹来郑等3人因已离职不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分限制性股票实施回购注销。

五、监事会意见

本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。

六、律师出具的法律意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次调整及回购注销相关事项已经取得现阶段必要的批准及授权，公司本次调整及回购注销相关事项的具体情况符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次调整及回购注销相关事项按照《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，在规定的期限内进行信息披露、履行相关公告等义务。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日