

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞荣达”)于2020年10月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》(以下简称“《办理指南第5号》”)以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,拟回购注销因离职而不再具备激励资格的6名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票113,688股。其中,拟以5.0652元/股加上银行同期存款利息的价格,回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票69,201股;拟以6.5418元/股加上银行同期存款利息的价格,回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票44,487股。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018年2月9日,公司召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年2月9日,公司召开第三届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核查〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 3 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2018 年 3 月 15 日，公司监事会发表了《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核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，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首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《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同意的独立意见，公司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 5 月 4 日公司办理完首次授予 180.1 万股限制性股票登记事项，预留授予的限制性股票于 2018 年 5 月 8 日上市。公司股本总数由 10,000.00 万股增加至 10,180.10 万股。

7、2018 年 5 月 15 日，公司召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股派 1.00 元，转增后公司总股本变更为 20,360.20 万股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2018 年 5 月 30 日实施完毕。

8、2018 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监

事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2018年7月19日公司办理完预留部分59.4万股限制性股票登记事项，首次授予的限制性股票于2018年7月23日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由20,360.20万股增加至20,419.60万股。

10、2019年2月25日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，回购注销2名原激励对象杨杏美及李凌虹已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计18,000股，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的2名激励对象的离职资料进行了核实并发表了同意的核查意见。

11、2019年3月19日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于2019年4月18日完成回购注销2名原激励对象杨杏美及李凌虹已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计18,000股，首次授予的限制性股票数量减少至358.4万股。公司股份总数由20,419.60万股减少至20,417.80万股。

12、2019年3月19日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，同意公司以2018年12月31日的总股本204,196,000股，扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本204,178,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股。转增后公司总股本变更为30,626.70万股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于2019年4月26日实施完毕，公司总股本由20,417.80万股变更为30,626.70万股。

13、2019年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2名激励对象胡婷和康淑霞因公司监事会换届被选举为公司第四届监事会监事，不具备激励资格及条件，公司董事会、监事会同意公司回购注销上述人员合计持有的15,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

同时，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次

激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为214.44万股，本次解除限售股份上市流通日为2019年5月9日。

14、2019年5月13日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于2019年7月2日完成回购注销2名激励对象胡婷及康淑霞已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票15,000股。公司股份总数由原来30,626.70万股减少至30,625.20万股。

15、2019年7月10日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议，分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对预留部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司2018年限制性股票激励计划预留部分第一期解除限售的限制性股票数量为35.64万股，占公司总股本的0.1164%，本次解除限售股份拟上市流通日为2019年7月23日。

16、2019年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，同意回购注销2名原激励对象谢青山及崔慧娟已授予但尚未解锁的限制性股票合计10,350股，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对2018年授予限制性股票的2名激励对象（谢青山及崔慧娟）的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

17、2020年1月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于2020年3月20日完成回购注销2名原激励对象谢青山及崔慧娟已授予但尚未解锁的限制性股票合计10,350股。公司股份总数由30,625.20万股减少至30,624.165万股。

18、2020年2月21日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议及第

四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，同意回购注销原激励对象王正已授予但尚未解锁的限制性股票合计 72,000 股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对 2018 年授予限制性股票的 1 名激励对象王正的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

19、2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。

20、2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期将于 2020 年 5 月 8 日届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对首次授予部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的限制性股票数量为 156.87 万股，占公司总股本的 0.4858%。本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 5 月 20 日。

21、2020 年 5 月 12 日，公司非公开发行新增股份 16,662,699 股在深圳证券交易所上市。公司总股本由 30,624.1650 万股变化为 32,290.4349 万股。

22、2020 年 5 月 25 日，公司完成回购注销原激励对象王正已授予但尚未解锁的限制性股票 72,000 股。公司股份总数由 32,290.4349 万股减少至 32,283.2349 万股。

23、2020 年 6 月 3 日，公司实施完毕 2019 年度利润分配。公司以现有总股本 32,283.2349 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.948608 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.691653 股。公司总股本由 32,283.2349 万股变更为 50,657.7319 万股。

24、2020 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议并通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，公司对 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格进行调整。

25、2020 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议及第四

届监事会第十五次（临时）会议，分别审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的限制性股票数量为416,965股，占公司目前总股本的0.0823%。本次解除限售股份上市流通日为2020年7月30日。

26、2020年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，同意回购注销因离职而不再具备激励资格的6名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计113,688股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对2018年授予限制性股票的6名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销部分限制性股票的原因

根据《管理办法》《办理指南第5号》以及《激励计划》的相关规定，2018年授予限制性股票的6名激励对象柯宏兵、杨金生、吴建龙、李明辉、曾彪及张倩因离职不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票。

2、回购注销部分限制性股票的价格及数量

根据《激励计划》的规定，激励对象主动提出辞职申请而离职，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加上银行同期存款利息。

根据《激励计划》的相关规定以及公司2019年度利润分配实施结果，公司于2020年6月8日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，同意对2018年限制性股票激励计划授予回购数量及授予回购价格进行调整。其中，首次授予的回购数量由1,568,700股调整为2,461,549股，首次授予的回购价格由8.043元/股调整为5.0652元/股；预留授予回购数量由531,450股调整为833,933股，

预留授予回购价格由 10.36 元/股调整为 6.5418 元/股。调整方法如下：

(一) 授予回购数量的调整

(1)、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 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、股票拆细的比率（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。

(二) 授予回购价格的调整

(1)、资本公积转增股本

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

其中： P 为调整后的每股限制性股票回购价格， P_0 为每股限制性股票首次授予价格； 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： P_0 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。

综上所述，公司本次拟回购 6 名激励对象中，柯宏兵、杨金生、吴建龙及李明辉已授予但尚未解锁的首次授予的限制性股票合计 69,201 股，回购价格为 5.0652 元/股加上银行同期存款利息；曾彪及张倩已授予但尚未解锁的预留授予的限制性股票合计 44,487 股，回购价格为 6.5418 元/股加上银行同期存款利息。

3、回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购限制性股票前后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量(股)	比例%	增加	减少	数量(股)	比例%
一、有限售条件股份	223,267,743	44.07			223,154,055	44.06
高管锁定股	194,242,697	38.34			194,242,697	38.35

首发后限售股	26,146,529	5.16			26,146,529	5.16
股权激励限售股	2,878,517	0.57		113,688	2,764,829	0.55
二、无限售条件股份	283,309,576	55.93			283,309,576	55.94
三、总股本	506,577,319	100.00		113,688	506,463,631	100.00

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

五、监事会、独立董事及律师意见

1、监事会审核意见

经审核谢激励对象柯宏兵、杨金生、吴建龙、李明辉、曾彪及张倩的离职相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《管理办法》《办理指南第5号》以及公司《激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

2、独立董事意见

根据《管理办法》《办理指南第5号》《激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，激励对象柯宏兵、杨金生、吴建龙、李明辉、曾彪及张倩因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件。本次回购注销事项符合相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

3、法律意见书结论意见

广东信达律师事务所对认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事宜的原因、数量、价格及定价依据符合《管理办法》《办理指南5号》及《激励计划（草案）》的规定。除本次回购注销事宜经股东大会审议通过后，尚需办理减少公司注册资本，注销登记部分限制性股票等手续外，公司已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序。

六、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十八次相关事项的独立意见》；
- 4、《广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2020年10月28日