

# 浙江中马传动股份有限公司

## 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划授予的李丽平、吕向华等2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票63,000股将由公司回购注销，回购价格为3.39元/股。现将相关事项公告如下：

### 一、2019年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2019年10月24日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对激励计划及激励对象名单发表了审核意见。具体内容详见公司于2019年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励对象名单》于 2019 年 10 月 25 日至 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站、公司宣传栏进行公示，2019 年 11 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《公司监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019 年 11 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019 年 11 月 16 日，公司对《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2019 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2019 年 11 月 21 日为授予日，向 80 名激励对象授予 750 万份股票期权，750 万股限制性股票。股票期权行权价格为 7.48 元/股，限制性股票授予价格为 3.74 元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

在授予日后的资金缴纳过程中，由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授的股票期权、限制性股票，因此公司本次实际授予的激励对象人数由 80 人变更为 79 人，实际授予的股票期权由 750 万份变更为 745 万份，限制性股票由 750 万股变更为 745 万股。

5、2019 年 12 月 20 日办理完成登记手续，登记股票期权 745 万份，登记限制性股票 745 万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

6、2020年12月11日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期达到行权/解锁条件的议案》。监事会对行权与解锁条件和激励对象名单进行了核查，独立董事也对此发表了独立意见。调整后的股票期权行权价格为7.28元/股，限制性股票回购价格为3.54元/股。第一个解锁期解锁条件成就的79名激励对象的限制性股票上市流通数量为2,980,000股，限制性股票上市流通日为2020年12月21日。具体内容详见公司于2020年12月12日、2020年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。监事会对回购注销部分限制性股票进行核查，独立董事也对此发表了独立意见。因激励对象阎江离职，公司因个人原因已离职已不符合激励条件，其对应的已授予未解锁的全部限制性股票54,000股将由公司回购注销，回购的价格为3.54元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2021年8月19日，公司召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，独立董事也对此发表了独立意见。调整后的股票期权行权价格为7.13元/股，限制性股票回购价格为3.39元/股。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定：“激励对象因辞职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；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。”目前，因激励对象李丽平、吕向华离职，公司因个人原因已离职已不符合激励条件，其对应的已授予未解锁的限制性股票合计

63,000 股将由公司回购注销，回购的价格为 3.39 元/股。回购所需资金均来源于公司自有资金。

### 三、本次股权激励计划激励对象与授予数量调整的情况

本次注销的实际限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。本次调整后，公司股权激励对象总数由 78 名调整为 76 名，授予但尚未解锁的限制性股票数量由 4,416,000 股调整为 4,353,000 股。

### 四、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

类别	本次变动前	已公告未实施回购	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	4,470,000	-54,000	-63,000	4,353,000
无限售条件股份	301,628,000	0	0	301,628,000
总计	306,098,000	-54,000	-63,000	305,981,000

### 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

### 六、本次回购注销部分限制性股票的审议程序

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会。

### 七、独立董事意见

公司将不再符合激励条件的李丽平、吕向华等 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,000 股行回购注销，回购价格为 3.39 元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司实施本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜。

### 八、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会决定将因离职而不具备激励资格的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,000 股进行回购注销，回购的价格为 3.39 元/股。监事会认为此事符合《上市公司股权激励管

理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 63,000 股按上述价格进行回购注销。

#### **九、法律意见书的结论性意见**

综上，本所律师认为，公司本次激励计划的价格调整及回购注销事项已经履行现阶段必要的审议批准程序，符合《激励管理办法（2018 修正）》《股权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日