

信雅达科技股份有限公司
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。

重要内容提示：

- **限制性股票回购数量：**42.00 万股
- **限制性股票回购价格：**3.36 元/股加上银行同期存款利息之和

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42.00 万股，回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的程序

2021 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事魏美钟先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

公司于 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 13 日通过公司内网对本次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期 10 天，公示期内公司员工可以通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。并于 2021 年 6 月 15 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况及核查意见说明》（公告编号：临 2021-031）。

2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 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全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。

2021 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》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，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师出具相应法律意见书。

2021 年 8 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以 3.36 元/股的价格向 465 名激励对象授予登记限制性股票 3,774.42 万股。

2022 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42.00 万股；回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因

根据《信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化的处理”之规定：“(三)激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职,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,由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”,鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中 11 人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过,同意向上述 11 名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（二）回购数量、价格及资金来源

公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 420,000 股,回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和,回购款项合计为人民币 1,013,472.67 元。公司本次拟用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次回购注销限制性股票 420,000 股后,公司总股本将由 477,021,629 股变更为 476,601,629 股。公司股本结构的变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	46,310,806	-420,000	45,890,806
无限售条件股份	430,710,823	0	430,710,823
合计	477,021,629	-420,000	476,601,629

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

依据《公司法》、《激励计划》、《限制性股票回购协议书》等法律法规和规范性文件、协议的有关规定，同意公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以注销，同时相应更改公司注册资本。

六、监事会意见

根据《激励计划》及《信雅达科技股份有限公司 2021 年激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书结论性意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、回购的数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续，并按《上市公司股权激励管理办法》之规定进行信息披露。

八、备查文件

- 1、信雅达科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、信雅达科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、信雅达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022年3月31日