

北京左江科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 40,000 股（包括首次授予的限制性股票 32,000 股；预留授予的限制性股票 8,000 股），占注销前公司总股本 10,210 万股的 0.04%，回购资金总额为 1,278,920.00 元。

2、公司本次限制性股票回购涉及人数为 7 人，其中首次授予限制性股票 5 人，分别为公司董事、副总经理马鼎豫先生和于洪涛先生、副总经理张陈南女士、总工程师房建国先生和董事会秘书、副总经理孙光来先生；预留授予限制性股票 2 人，为公司核心技术人员。

3、公司于 2022 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 102,100,000 股变更为 102,060,000 股。

公司分别于 2022 年 4 月 27 日 2022 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》，现将相关情况说明如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，

公司第二届监事会第十三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，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。

(二) 2021年2月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2021年2月10日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《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。

(四) 2021年12月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(五) 2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

(六) 2022年5月31日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》，并于2022年6月1日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《公司2021年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，本次回购注销部分限制性股票的具体原因如下：

根据公司2021年年度审计报告，公司2021年度经审计的营业收入未达到《激励计划》和《考核管理办法》中设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，对应的解除限售比例为40%不得解除限售，由公司回购注销。因此，公司需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股，其中包括首次授予的限制性股票32,000股；预留授予的限制性股票8,000股。占目前公司股本总额的0.04%，回购资金总额为1,278,920.00元，公司用于本次回购注销的回购资金全部为公司自有资金。

三、股份注销手续办理情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“信会师报字【2022】第ZA90465号”验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于2022年6月27日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由102,100,000股变更为102,060,000股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	69,638,500.00	68.21%	-40,000.00	69,598,500.00	68.19%
二、无限售条件股份	32,461,500.00	31.79%	0	32,461,500.00	31.81%
三、股份总数	102,100,000.00	100.00%	-40,000.00	102,060,000.00	100.00%

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股本总额相应减少，公司注册资本也将相应减少。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日