

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-036

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为912,900股，占回购前公司总股本498,424,190股的0.1832%，回购总金额为8,356,686.60元。

2、本次限制性股票回购涉及人数为11人，回购支付价格为：9.154元/股。

3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由498,424,190股变更为497,511,290股。

#### 一、公司限制性股票激励计划简述及审批流程

1、2019年3月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向14名股权激励对象定向发行股票233万股，授予价格为15.79元/股。

2、2019年4月19日，公司召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于对公司第三期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由15.79元/股调整为9.154元/股，限制性股票的授予数量由233万股调整为396.10万股。

3、2019年4月19日，公司召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于向公司第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年4月19日为授予日，拟向14名股权激励对象授予限制性股票396.10万股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数3.4万股，实际授予数量为392.70万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示

情况一致。授予完成后公司增加注册资本3,927,000元,变更后的注册资本为人民币499,308,190元。

4、2020年5月7日,公司召开的第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批次解锁条件达成的议案》,根据公司2018年年度股东大会的授权,同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划(草案)》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜,本次符合解除限售条件的激励对象共计11人,可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股,2名离职激励对象因离职原因考核结果不达标不满足解锁条件。后续公司将对上述已离职激励对象的原授予股份884,000股进行回购注销。

5、2020年8月19日,公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职,公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。2020年9月4日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销。

6、2021年6月2日,公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》,根据公司2018年年度股东大会的授权,同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划(草案)》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第二个解锁期解除限售事宜,本次符合解除限售条件的激励对象共计11人,可申请解除限售的限制性股票数量为1,217,200股。

7、2022年3月24日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期限限制性股票激励计划第三批次限制性股票的议案》,同意公司对第三期限限制性股票激励计划激励对象的原授予但尚未解除限售的限制性股票912,900股进行回购注销,本次回购注销股份数量占公司当前总股本的0.1832%。2022年4月15日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》,决定对第三期限限制性股票激励计划激励对象的原授予但尚未解除限售的限制性股票912,900股进行回购注销。

## 二、本次回购注销部分限制性股票情况

### 1、回购注销原因

2021 年度公司子公司昇辉控股的财务业绩考核未达标，对应的第三个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。

### 2、回购数量

公司本次拟回购注销的限制性股票共计 912,900 股。

### 3、回购价格

因公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》中规定，在限制性股票未解除限售期间激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代为保管，故本次股份回购实际支付价格仍为 9.154 元/股。

### 4、回购进展情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2022年7月11日完成。

注销完成后，公司注册资本由498,424,190股变更为497,511,290股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

## 三、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	变更前		变更后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件流通股	182,339,778	36.58%	181,426,878	36.47%
无限售条件流通股	316,084,412	63.42%	316,084,412	63.53%
总股本	498,424,190	100.00%	497,511,290	100.00%

## 四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年7月12日