

山东双一科技股份有限公司

关于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、山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购注销的限制性股票数量为 96.3738 万股，涉及人数 88 人，本次回购注销股份占注销前公司总股本的 0.5795%，回购价格为 6.1484 元/股，回购总金额为 5,925,424.72 元。

2、公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第八次会议及 2021 年年度股东大会，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》。

3、公司已于 2022 年 10 月 12 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上述限制性股票的回购注销手续。

4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 166,312,657 股减至 165,348,919 股。

一、限制性股票回购注销完成暨股份变动情况说明

（一）本次限制性股票激励计划简述

1、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第八次临时会议，审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。

3、2018 年 10 月 29 日至 2018 年 11 月 7 日，公司对授予激励对象的姓名及职务在公司 OA 办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异

议。2018年11月8日，公司监事会发表了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年11月13日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理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2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次被激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月27日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，第二届监事会第九次临时会议，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，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、2019年1月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向90名激励对象授予限制性股票1,914,667股，授予价格为9.2226元/股。限制性股票授予日为2018年12月27日，上市日为2019年1月11日。

7、2019年3月25日，公司召开第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象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。

8、2019年5月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的登记事项，共1名暂缓授予激励对象授予限制性股票75,333股，授予价格为9.2226元/股。限制性股票授予日为2019年3月25日，上市日为2019年5月7日。

9、2019年6月21日，公司召开了第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十三临时次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2019年7月9日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购并注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股。

10、公司于2019年12月24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1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股的回购注销手续。

11、2020年4月6日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司关于回购注销 15,000 股权激励股的事宜已于 2019 年 12 月 24 日完成。

13、2020 年 4 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

14、2020 年 4 月 21 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 89 人的限制性股票共 626,884 股解除限售并上市流通，上市日为 2020 年 4 月 24 日。

15、2020 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2020 年 11 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，本次回购并注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,474 股。

16、2020 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2020 年 8 月 6 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 1 人的限制性股票共 24,859 股解除限售并上市流通，上市日为 2020 年 8 月 10 日。

17、2021 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了意见。2021 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018 年限制性股票激励计划首次授予的 88 人的限制性股票共 602,031 股解除限售并上市流通，上市日为 2021 年 4 月 16 日。

18、2021 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》。

19、2021年7月22日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；2021年11月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。本次回购并注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,100股。

20、2022年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，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》；2022年5月17日。公司召开2021年年度股东大会，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》。本次拟回购注销的限制性股票数量为96.3738万股，涉及人数88人。

（二）本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源。

1、回购的原因及数量

公司《计划（草案）》规定第三个解除限售期的解除限售条件：以2015年度、2016年度和2017年度三年净利润的平均值为基数，2021年度净利润增长率不低于42%，且净资产收益率不低于10%（2015年度、2016年度和2017年度三年净利润的平均值为基数为10,686万元），即2021年度净利润考核指标15,174.12万元，净资产收益率不低于10%。根据公司《2021年年度报告》经审计财务数据，公司2021年净利润为15,046.92万元，净资产收益率为11.75%，净利润指标未达到考核目标。

因此，公司对第三个解除限售期的全部限制性股票96.3738万股进行回购注销。其中，首次授予部分限制性股票为92.5317万股；暂缓授予部分限制性股票为3.8421万股。

2、回购价格

2021年7月22日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》，对已授予但尚未解除限售的限制性股票授予数量及回购价格进行相应调整。调整后，回购价格由9.2226元/股调整为6.1484元/股。

本次回购注销的限制性股票为尚未解除限售的部分，其分红由公司代收，股份注销后公司将根据上述规定对现金分红进行收回并做相应会计处理。故本次回购注销的限制性股票的回购价格为6.1484元/股。回购总金额为5,925,424.72元。

3、用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

（三）本次回购注销完成情况

上会会计师事务所（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“上会师报字【2022】第8392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，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 12 日办理完成，公司总股本由 166,312,657 股变更为 165,348,919 股。

（四）本次限制性股票回购注销完成后的股本结构变化情况

股份情况	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	56,843,135.00	34.18	963,738.00	55,879,397.00	33.79
高管锁定股	55,879,397.00	33.60		55,879,397.00	33.79
股权激励限售股	963,738.00	0.58	963,738.00	0	0
二、无限售流通股	109,469,522.00	65.82		109,469,522.00	66.21
三、总股本	166,312,657.00	100		165,348,919.00	100

本次回购注销完成后，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。

（五）本次限制性股票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，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，为股东创造价值。

公司控股股东王庆华先生持有公司股份 63,383,763 股，占本次限制性股票回购注销前公司总股本的 38.11%；本次限制性股票回购注销完成后，控股股东王庆先生持有的股份占公司总股本的 38.33%。本次限制性股票回购注销不会导致公司控制权发生变更。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、2021 年年度股东大会决议；
- 4、北京市康达律师事务所关于山东双一科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

山东双一科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日