

上海华测导航技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次回购注销的限制性股票数量为 57,540 股，占回购前公司总股本^[注 1]的 0.0108%。本次注销完成后，公司总股本由 534,949,174 股减至 534,891,634 股。
- 2、本次回购注销涉及人数 3 人，回购价格为 14.21 元/股。
- 3、公司于 2022 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

注 1：本公告所指“总股本”指 2022 年 9 月 26 日的股份数量 534,949,174 股。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

一、2020 年限制性股票激励计划实施简述

1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 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股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。

3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议

通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。

5、2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发表了《监事会关于 2020 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》。

6、2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020 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。并于同日披露了《关于 2020 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》。

7、2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《向 2020 年限制性股票激励计划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同意的独立意见，公司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、2021 年 2 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8 日。

9、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》

的相关规定办理解除限售相关事宜。公司原激励对象何杨等 3 人因离职导致不符合激励条件，公司决定回购注销其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 41,100 股。鉴于公司已实施完毕了 2020 年度利润分配方案，本次需回购注销的限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性股票的回购价格由 20.45 元/股调整为 20.20 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。

10、2022 年 6 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。

11、2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格》的议案，将本次回购注销股份数量由 41,100 股调整为 57,540 股，本次回购价格由 20.20 元/股调整为 14.21 元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、资金来源

（一）本次回购注销的原因

根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务、个人绩效考核未达标，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，由公司按回购价格回购注销。

本次激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟将其所持有的已获授但尚未满足解除限售条件部分的 57,540 股（调整后）限制性股票回购注销。

（二）本次回购注销的价格

鉴于公司限制性股票激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施 2020 年度、2021 年度权益分派，根据公司《激励计划》的规定，本次回购价格由 20.45 元/股调整为 14.21 元/股。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

三、验资情况

立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》

（信会师报字[2022]第 ZA15894 号），审验了公司截至 2022 年 8 月 17 日减少注册及实收资本（股本）情况。认为：截至 2022 年 8 月 17 日，公司已减少股本人民币 57,540.00 元。截至 2022 年 8 月 17 日，变更后的注册资本人民币 534,124,532.00 元，实收资本（股本）人民币 534,124,532.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 13 日完成。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 534,949,174 股减至 534,891,634 股。公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	112,857,578	21.10%	-57,540	112,800,038	21.09%
高管锁定股	110,733,316	20.70%	0	110,733,316	20.70%
股权激励限售股	2,124,262	0.40%	-57,540	2,066,722	0.39%
二、无限售条件流通股	422,091,596	78.90%	0	422,091,596	78.91%
三、总股本	534,949,174	100.00%	-57,540	534,891,634	100.00%

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数出现差异，均因为四舍五入存在尾差造成。

五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响

本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续努力，认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年10月13日