

奥士康科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销限制性股票涉及 77 人，回购注销限制性股票数量为 4,561,432 股，占回购前公司总股本的 1.4169%。
- 2、本次回购限制性股票价格为 17.76 元/股加上银行同期存款利息，回购总金额为 83,156,057.94 元。
- 3、截至 2023 年 4 月 11 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回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2021 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 20 日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期满监事会未收到任何组织或个人提出异议，公司于 2021 年 11 月 24 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》（公告编号：2021-114）。

3、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司董事会对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于

2021 年限制性股票及股票期权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：2021-117）。

4、2021 年 12 月 11 日，公司召开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<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，鉴于 12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，以及公司拟新增授予一名激励对象，公司对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于公司层面业绩考核要求、拟激励对象名单及授予权益数量等部分相关内容进行了修订。

5、2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 23 日，公司对调整后的拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期满监事会未收到任何组织或个人提出异议，公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见和公示情况说明》（公告编号：2021-138）。

6、2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，公司董事会对激励计划调整事项内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 12 月 24 日披露了《关于 2021 年限制性股票及股票期权激励计划（草案修订稿）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：2021-139）。

7、2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 31 日为授予日，以人民币 37.22 元/股的授予价格向 77 名激励对象授予 229.8124 万股限制性股票。

8、2022 年 1 月 27 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予的限制性股票的授予价格为 37.22 元/股，涉及的激励对象共计 77 人，限制性股票上市日期为 2022 年 1 月 27 日。在激励对象资金缴纳过程中，龙朋章、范红、马勇 3 名激励对象由于个人资金不足及其他个人原因放弃认购部分限制性股票，放弃认购的限制性股票合计 17,408 股，公司实际收到激励对象以货币资金形式支付的股票认购款人民币 84,888,219.52 元，对应的限制性股票实际认购数量为 2,280,716 股。

9、2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》、

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》。由于公司实施了 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据《奥士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意将 2021 年限制性股票激励计划的回购价格由 37.22 元/股调整为 17.76 元/股，回购数量由 2,280,716 股调整为 4,561,432 股。同时因部分激励对象发生职务变更及离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 364,890 股进行回购注销，回购价格为 17.76 元/股。公司于 2022 年 8 月 29 日披露了《奥士康科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-051）。

10、2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标。公司于 2022 年 8 月 29 日披露了《奥士康科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-053）。

11、2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票及股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。

12、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会同意对剩余 69 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4,196,542 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.76 元/股加上银行同期存款利息。公司于 2022 年 10 月 31 日披露了《奥士康科技股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票及股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的公告》（公告编号：2022-070）。

13、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销的情况

1、回购注销原因

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分股票的议案》。因部分激励

对象发生职务变更及离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 364,890 股进行回购注销，价格为 17.76 元/股加上银行同期存款利息。该事项已经公司于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会同意对剩余 69 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4,196,542 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.76 元/股加上银行同期存款利息。该事项已经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2、回购注销数量

本次回购注销限制性股票合计 4,561,432 股。

3、回购价格

本激励计划第四章之“六、（一）限制性股票回购价格的调整方法”规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”。由于公司 2021 年年度利润分配方案的实施，2021 年限制性股票激励计划的回购价格由 37.22 元/股调整为 17.76 元/股。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过。因此，公司本次限制性股票按照 17.76 元/股加上银行同期存款利息的价格进行回购注销。

4、回购价款

激励对象的回购总金额为 83,156,057.94 元。

三、本次回购注销前后公司股本变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 321,921,936 股减少为 317,360,504 股。

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	56,000,587	17.40%	-4,561,432	51,439,155	16.21%
其中：高管锁定股	51,439,155	15.98%	-	51,439,155	16.21%

股权激励限售股	4,561,432	1.42%	-4,561,432	0	0.00%
二、无限售条件股份	265,921,349	82.60%	-	265,921,349	83.79%
三、总股本	321,921,936	100.00%	-4,561,432	317,360,504	100.00%

注：

1、以上股本结构的变动情况以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

2、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，公司股份分布仍具备上市条件。

四、验资情况

2023年3月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《奥士康科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]22810号）。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票符合相关法律、法规及本激励计划的有关规定；本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

六、备查文件

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天职业字[2023]22810号）；

2、注销股份明细表。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日