

佛山市南华仪器股份有限公司

关于注销部分库存股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。现将有关事项说明如下：

一、公司回购股份概况

公司于2019年1月21日召开的第三届董事会第九次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币4600万元且不超过人民币9200万元，回购价格不超过人民币23元/股。回购股份实施期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年2月22日披露了《关于回购股份的回购报告书》。

1、公司于2019年3月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份100,000股，占公司现有总股本的0.12%，最高成交价18.20元/股。最低成交价17.93元/股，成交总金额为1,809,267元（不含交易费用）。

2、截至2019年8月6日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,445,176股，占公司现有总股本的3%，最高成交价22.59元/股，最低成交价17.60元/股，成交总金额为46,208,188.38元（不含交易费用）。

综上，公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,445,176股，占公司现有总股本的3%，最高成交价22.59元/股，最低成交价17.60元/股，成交总金额为46,208,188.38元（不含交易费用）。上述回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

二、关于2021年限制性股票激励计划简述

1、2021年1月11日，公司第四届董事会第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》和《关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

2、2021 年 1 月 11 日，公司第四届监事会第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〉、《关于核实〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 21 日，公司对本次激励计划的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2021 年 1 月 23 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-07）。

4、2021 年 1 月 28 日，公司 2021 年第一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》和《关于授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于 2021 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》（公告编号：2021-016）。

5、2021 年 1 月 28 日，公司第四届董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相关事项的议案》、《关于向 2021 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，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

6、2021 年 1 月 28 日，公司第四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相关事项的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核实。

7、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

8、2023 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，

公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

三、本次注销部分库存股的原因及数量

2021年1月28日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予，授予数量为2,445,176股，股票来源为公司于2019年3月12日至2019年8月6日期间从二级市场以集中竞价交易方式回购的股票。

2023年4月14日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》，公司《激励计划》授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属101,500股限制性股票不得归属并由公司作废，限制性股票激励对象由105人调整为98人。同时公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将未离职的98名激励对象已获授的第二个归属期对应的限制性股票数量654,053股（为654,052.71股四舍五入）进行作废处理。综上，本次作废限制性股票共计755,553股。

鉴于前述已获授但尚未归属的755,553股限制性股票归属条件未能成就，并根据《上市公司回购股份规则》、《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销，公司董事会决定对合计755,553股库存股进行注销。

四、本次注销完成后的股本结构情况

本次部分库存股注销手续完成后，公司总股本由136,190,823股减少至135,435,270股，公司股本结构变化如下：

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	库存股（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	50,322,131	36.95%		50,322,131	37.16%
高管锁定股	50,322,131	36.95%		50,322,131	37.16%
二、无限售条件流通股	85,868,692	63.05%	-755,553	85,113,139	62.84%
合计	136,190,823	100%		135,435,270	62.84%

注：1、以上股本结构的变动情况以注销事项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。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定办理本次注销库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次注销部分库存股符合《上市公司股份回购规则》、《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分库存股。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司本次注销部分库存股符合《上市公司股份回购规则》、《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销部分库存股的原因、数量合法有效，并履行了必要的程序。上述事项不会影响公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。独立董事一致同意公司注销部分库存股。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023年4月14日