

安徽巨一科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票回购注销的实施公告

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。

重要内容提示：

● **回购注销原因：**

1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.25 万股。

2、根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 7 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“合格”，个人层面可解除限售比例为 80%；4 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可解除限售比例为 0%。需回购注销上述人员本期不得解除限售的限制性股票合计 3.165 万股。

● **本次注销股份有关情况：**

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
84,150 股	84,150 股	2023 年 10 月 26 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023 年 7 月 31 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关

于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予激励对象已获授但尚未解锁的 84,150 股第一类限制性股票进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《巨一科技关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044），对本次回购价格进行调整，回购价格由 19.16 元/股调整为 18.53 元/股。

公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨一科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-045）。自 2023 年 8 月 1 日起 45 天内，公司未接到相关债权人提前清偿或提供担保的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）关于回购注销限制性股票的原因、数量及价格的说明

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.25 万股。首次授予部分 7 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“合格”，个人层面可解除限售比例为 80%，4 名激励对象 2022 年个人综合考核结果为“不合格”，个人层面可解除限售比例为 0%，需回购注销上述人员本期不得解除限售的限制性股票合计 3.165 万股。综上所述，本次需回购注销的限制性股票数量合计 8.415 万股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，在激励对象获授的第一类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，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。鉴于公司 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派实施完毕，2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分第一类限制性股票调整后的回购价格由 19.16 元/股调整为 18.53 元/股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票共涉及 14 名激励对象，合计拟回购注销第一类限制性股票 8.415 万股；本次回购注销完成后，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的第一类限制性股票剩余数量为 26.335 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购股份专用账户，并向其申请办理签署 84,150 股第一类限制性股票的回购过户手续。公司预计本次限制性股票将于 2023 年 10 月 26 日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续等相关事宜。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 137,387,500 股变更为 137,303,350 股。股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
有限售条件股份	88,888,097	-84,150	88,803,947
无限售条件股份	48,499,403	0	48,499,403
合计	137,387,500	-84,150	137,303,350

注：1、以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海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，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《2022 年限制性股票激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票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。公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就对本次激励计划所涉及的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、调整 2022 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票已经取得了现阶段必要的批准和授权，限制性股票的解除限售、调整、回购注销相关事项均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 24 日