

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-149

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股 份处理完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本持股计划”）实施进展情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的股票来源及数量

#### （一）股票来源

本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的天亿马 A

股普通股股票。本持股计划草案修订稿获得公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用证券账户回购股份的情况如下：

公司于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.50 元/股（含）调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。

截至本公告出具之日，公司通过股份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数量为 472,400 股，占公司总股本的 0.7026%，回购股份的最高成交价为 28.49 元/股，最低成交价为 27.80 元/股，支付总金额为 13,256,812.69 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案仍在实施中。

## （二）股票数量

本持股计划持股规模不超过 472,400 股，约占公司当前股本总额的 0.7026%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司账户余额为 0 股。上述回购股份的实际用途与回购方案的拟定用途不

存在差异。

本持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

## 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

### （一）本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 2023 年员工持股计划专用账户，证券账户名称为“广东天亿马信息产业股份有限公司——2023 年员工持股计划”。

### （二）本次员工持股计划认购情况

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”），本次员工持股计划员工自筹资金总额不超过人民币 7,515,884 元，以“份”为认购单位，每份份额 1.00 元，本次员工持股计划的份数上限为 7,515,884 份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。参加本持股计划的人员范围为公司（含子公司）的监事及核心员工，总人数不超过 7 人，其中参加本次员工持股计划的监事共 3 人，该等人员与本次员工持股计划不构成一致行动人关系。

本次员工持股计划实际认购的资金总额为 7,515,884 元，实际认购的份额为 7,515,884 份，未超过股东大会审议通过的拟认购份额上

限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，公司不存在以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

### （三）本次员工持股计划非交易过户情况

2023年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的472,400股公司股票已于2023年12月28日非交易过户至“广东天亿马信息产业股份有限公司——2023年员工持股计划”，过户价格为15.91元/股。

根据《2023年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为60个月，自本持股计划草案修订稿经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本持股计划参与对象分为两类，并对解锁安排做出了差异化设置。第一类参与对象认购的持股计划权益分四期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁标的股票比例分别为10%、20%、30%、40%；第二类参与对象认购的持股计划权益分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁标的股票比例分别为10%、45%、45%。以上锁定期均自本持股计划草案修订稿经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。

### 三、本次持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划持有人包括公司在任监事 3 人，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司监事会审议与本次员工持股计划有关议案时应回避表决。公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的监事等参与对象有关的交易相关提案时，本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。

除本次员工持股计划外，公司不存在其他存续的员工持股计划。

### 四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广

大投资者关注公司公告并注意投资风险。

## 五、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年12月29日