

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-002

深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票共计 646,406 股，占回购注销前公司总股本的 0.2895%。

2、本次激励计划第一类限制性股票回购涉及人数为 119 人，回购价格为 9.4425 元/股。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 26 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 223,290,778 股减少至 222,644,372 股。

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 646,406 股。注销完成后，公司总股本将由 223,290,778 股变更为 222,644,372 股，注册资本将由 223,290,778 元变更为 222,644,372 元。公司已于近日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2022年3月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022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》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

2、2022年3月16日至2022年3月30日，公司对本激励计划拟激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月31日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022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》。

3、2022年4月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022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》。公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022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》。

4、2022年5月10日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年5月23日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司已完成激励计划第一类限制性股票的授予登记工作。

6、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

7、2023年5月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

8、2023年7月10日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《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完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司该次部分第一类限制性股票回购注销事宜已于2023年7月7日办理完成。该次回购注销完成后，公司总股本由190,572,083股减少至190,127,513股。

9、2023年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。

10、2023年11月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。

同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

二、关于本次回购注销第一类限制性股票的说明

（一）本次回购注销的原因

1、终止实施2022年限制性股票激励计划

因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公司经营情况相匹配，继续推进和实施本激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司实际情况，经审慎研究后，公司决定终止实施2022年

限制性股票激励计划，并回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 646,406 股。

（二）本次回购注销的股票数量

公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票总数为 646,406 股，一共涉及 119 名激励对象。

（三）本次回购第一类限制性股票的价格及定价依据

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。

公司 2022 年限制性股票激励计划股份授予登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本次回购第一类限制性股票的价格为 9.4425 元/股。

（四）本次回购的资金总额及资金来源

本次回购第一类限制性股票股份数量为 646,406 股，回购价格为 9.4425 元/股，回购支付的总金额为 6,236,211 元（其中本金为 6,103,689 元，资金占用利息 165,653 元，利息所得扣减个人所得税 33,131 元），回购资金为公司自有资金。

（五）本次回购注销完成情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了 XYZH/2024SZAA8B0001 号验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 26 日办理完成，公司总股本由 223,290,778 股减少至 222,644,372 股。

三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由 223,290,778 股变更为 222,644,372 股，本次回购注销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，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	147,517,818	66.0653%	-646,406	146,871,412	65.9668%
其中：股权激励限售股	646,406	0.2895%	-646,406	0	0.0000%
二、无限售条件股份	75,772,960	33.9347%	0	75,772,960	34.0332%
三、总股本	223,290,778	100.0000%	-646,406	222,644,372	100.0000%

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司本次终止实施激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

根据《企业会计准则》的相关规定，本次激励计划终止后对于以前年度已计提的股份支付费用不予转回，本次激励计划终止后对原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将全部加速提取。由于股份支付费用加速提取而对公司净利润产生的影响最终以会计师事务所审计结果为准。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日